

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMERTEX S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 9 días del mes de Abril del dos mil catorce en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elias Muñoz Vicuña # 112 y Juan Orellana Matheus: siendo las 10:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Inmertex S.A. Señores: Sr. Alberto Antonio Manzur Torres dueño de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 400,00 que dan derecho a 400 votos, el Presidente de la Compañía quien preside la presente Junta General; Sr. Quirino José Moreira Chedraui propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 400, que le dan derecho a 400 votos, el Gerente General de la Compañía y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. Nº 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2013 de la Empresa Inmertex S.A.

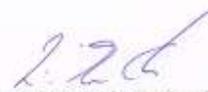
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se apruebe los Estados Financieros Año 2013.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 13 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que los certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMERTEX S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.



Ing. Alberto Antonio Manzur Torres
Presidente de la Junta General
Accionista



Ing. Quirino José Moreira Chedraul
Secretario de la Junta General
Accionista