

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMERTEX S.A.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 08 días del mes de Abril del dos mil quince en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elias Muñoz y Juan Orellana Matheus siendo las 13:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía **INMERTEX S.A.** Señores: Sr. Christian Francesco Pozo Bacigalupo dueño de 240 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que totalizan USD 240,00 que le dan derecho a 240 votos ; Presidente de la Compañía quien preside la presente Junta General Sr. Alberto Antonio Manzur Torres dueño de 280 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que totalizan USD 280,00 que le dan derecho a 280 votos; Sr. Quirino José Moreira Chedraui dueño de 280 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que totalizan USD 280,00 que le dan derecho a 280 votos 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. N° 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

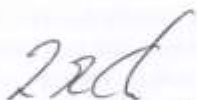
PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2014 de la Empresa **INMERTEX S.A.**

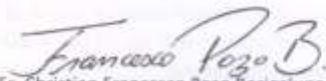
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente el Quórum reglamentario, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2014.

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 15 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente que los certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMERTEX S.A.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015.


Sr. Alberto Antonio Manzur Torres
Presidente - Accionista


Sr. Quirino José Moreira Chedraui
Secretario - Accionista


Sr. Christian Francesco Pozo Bacigalupo
Accionista