

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMERTEX S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 13 días del mes de Abril del dos mil dieciséis en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 Y Juan Orellana Matheus siendo las 12:00, 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 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 2015 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 2015.

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.

Certifico que esta acta es fiel copia de la original a la cual me remitiré si es necesario.



Ing. Quirino José Moreira Chedraui.

Secretario de la Junta General