

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMERTEX
S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 14 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 Y Juan Orellana Matheus siendo las 15:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía **Inmertex S.A.** Señores: Presidente de la compañía quien preside la presente Junta General Sr. Alberto Manzur Torres dueño de 400 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que totalizan USD400,00 que le dan derecho a 400 votos; Sr. Quirino José Moreira Chedraui dueño de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que totalizan USD 400,00 que le dan derecho a 400 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 2016 de la Empresa **Inmertex S.A. e Informes de Gerente y Comisario**

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 2016.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos, e informes de Gerente y Comisario los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 16 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que los certifica.

Para constancia firman: f) Ing. Alberto Antonio Manzur Torres, Presidente de la Compañía y de la Junta, Accionista; Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Gerente de la compañía y Secretario de la Junta, Accionista

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Inmertex S A del 14de Marzo del dos mil diecisiete


Ing. Quirino José Moreira Chedraui

SECRETARIO DE LA JUNTA

Gerente General.

Lo Certifico

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMERTEX S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.



Ing. Alberto Antonio Manzur Torres
Presidente- Accionista



Ing. Quirino José Moreira Chedraui
Secretario- Accionista