

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMERTEX S. A.

En Guayaquil, al 28 día del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz # 112 y Juan Orellana, se reúnen los señores: Ing. Alberto Antonio Manzur Torres, Presidente de la compañía y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos; Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Gerente General de la compañía y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos y que hace las veces de secretario de esta Junta General; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Presiden la sesión los señores Ing. Alberto Antonio Manzur Torres, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, e Informes de Gerente y Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por los accionistas sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Ing. Alberto Antonio Manzur Torres, Presidente de la compañía y de la Junta, Accionista; f) 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 28 de Marzo del dos mil dieciocho.


Ing. Quirino José Moreira Chedraui
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General - Accionista