

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSFRAM S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil al trigésimo día del mes de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo las 08h15 am comparecen los socios INDUSFRAM S.A., Para tratar el siguiente tema:

✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2015.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Mario Vargas Gonzalez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, el señor Carlos Robles Medranda.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Mario Vargas Gonzalez, Firma Patricia Delgado Cedeño, Firma Guillermo Muñoz Baquerizo, Firma Carlos Robles Medranda.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSFRAM S.A., celebrada el 30 de abril de 2016.

Guayaquil, 30 de abril de 2016

ROBLES-MEDRANDA CARLOS
Gerente General -Secretario