

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE COLIMES, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES MARZO DEL 2017 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA DIGNA DEL ROCIO MIELES BURGOS Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA JENNIFER DEL ROCIO MENDOZA MIELES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JORGE LUIS MENDOZA MACIAS PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, DIGNA DEL ROCIO MIELES BURGOS, PROPIETARIA DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES PROPIETARIO DE 134 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; JENNIFER DEL ROCIO MENDOZA MIELES PROPIETARIA DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ERIKA GABRIELA MENDOZA MACIAS PROPIETARIA DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

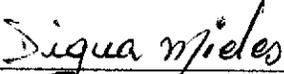
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ING. JAVIER ROJAS RABADAD

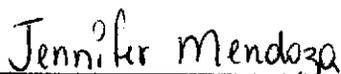
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2016 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



DIGNA DEL ROCIO MIELES BURGOS
GERENTE GENERAL



JENNIFER DEL ROCIO MENDOZA MIELES
SECRETARIA DE LA JUNTA