

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INBAHER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del 2016, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, La Península Celeste Mz 5 Sl 22, se reúne la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al período económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2015.

Actúa como Secretaria la Sra. Moreno De Ycaza Adriana, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia mayoritaria de accionistas.

| ACCIONISTAS                    | VALOR NOMINAL     |
|--------------------------------|-------------------|
| García Moreano Gabriel Antonio | US\$600.00        |
| Moreno De Ycaza Adriana        | 200.00            |
| <b>Total</b>                   | <b>US\$800.00</b> |

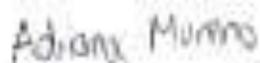
Estando representado todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente el Señor Gabriel Antonio García Moreano. La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

## ORDEN DEL DÍA

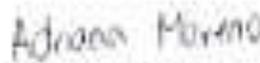
- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

La Secretaria procede a la lectura del informe de la Gerencia poniendo en conocimiento de los concurrentes que en el periodo económico cerrado la empresa no ha operado, por lo cual las cuentas patrimoniales no han variado. Ante lo cual, los miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas, manifestaron su aprobación a la gestión proyectando cambios en el futuro.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.

  
Adriana Moreno De Ycaza

  
Gabriel Antonio Garcia Moreano

  
Adriana Moreno De Ycaza

  
Gabriel Antonio Garcia Moreano

SECRETARIO DE LA JUNTA

PRESIDENTE