ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERMANSA S.A. CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIESISEIS.

En la ciudad de Chone, a las 14H00 del día miércoles 06 de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Washington entre Mercedes y Salinas, contando con la concurrencia de los accionistas de la Compañía: Señor Iván Arturo Gómez Proaño, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Carol Guadalupe Quiroz Soledispa, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, por sus propios y personales derechos a igual número de votos, representando la totalidad de 1000 acciones que es el Capital de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido en el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El Presidente Sr. Iván Arturo Gómez Proaño una vez constatado el quorum reglamentario por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el Art.239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que después de ser analizado por los socios asistentes y luego de varias deliberaciones y después de analizar los estados Financieros y a los Informes presentados por la Gerente de la Compañía Sra. Carol Guadalupe Quiroz Soledispa y el comisario Sr. Pedro Zambrano Pin ; autorizan al representante legal para que los suscriban y los envíen a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14H30 y no habiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificar lo actuado.

Sr. Iván Arturo Gómez Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sra. Carol Guadalupe Quiroz Soledispa
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Sra. Carol Quiroz Soledispa
SECRETARIA