

INRED S.A.

RUC 099287755001

TELEFONOS: 0999338345

Email: bekeza@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INRED S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

ACTA No. 02-2016

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las trece horas en el local de la compañía ubicado en la CDLA LOS ESTEROS MZ 16 A-1 S 65, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INRED S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. ZAMBRANO PONQUILLO BERTHA KETY, propietario de CUATROCIENTAS acciones. Todas las acciones son ordinaria, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión la Ing. ZAMBRANO PONGUILLO BERTHA KETY, y actúa como Secretario Ad hoc el señor, FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL, los accionista acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; 2.- Análisis y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2015; 3.- Destinos y distribución de los beneficios sociales; 4.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía.

La presidenta dispone que por secretaria se de lectura a los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los aprueba por unanimidad de votos. La presidenta vuelve a poner a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la junta sobre este punto resuelve hacer notar que hubo Utilidad durante el Año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluido la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las catorce horas y treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma fue aprobada por unanimidad de votos; firmado para su constancia Presidente y Secretario Ad hoc. FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL,

INRED S.A.

HOC 0952072801

TELÉFONO: 042439406

Email: bekeza@gmail.com

Ing. ZAMBRANO PONQUILLO BERTHA KETY
PRESIDENTA

ACTA No. 02-2016

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las trece horas en el local de la compañía ubicado en la CDLA LOS ESTEROS MZ 16 A-1 5 65, se reunió la Junta General Ordinaria de la compañía INRED S.A. por la asistencia de los accionistas: Sr. FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL, Sr. ZAMBRANO PONQUILLO BERTHA KETY, propietario de las acciones con ordinaria nominativas de un dólar cada una en su totalidad. Preside la sesión la Ing. ZAMBRANO KETY, y actúa como Secretario Ad hoc el señor, FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; 2.- Análisis y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2015; 3.- Destinos y distribución de los beneficios sociales; 4.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía.

Sr. FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL
SECRETARIO AD. HOC

DIRECCION: CDLA LOS ESTEROS MZ: 16 A-1 SOLAR 65 Referencia:

TELÉFONO TRABAJO: 042439406

EMAIL: bekeza@gmail.com

FERNANDEZ ZAMBRANO ANGEL,