ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IA S.A.

Celebrada el 30 de marzo de 2015

En Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 9h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N32-650 y Rusia, piso 4, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes el doctor Juan David Polit, en su calidad de apoderado general de la compañía Rasper Trade Sociedad Anónima , propietaria de 14.997 acciones en el capital de la compañía; el Dr. Eduardo Pólit, propietario de 1 acción en el capital de la compañía; y, el señor Manuel Basantes Cabezas, propietario de 2 acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día.

1 Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2014
3 Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.
4 Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración.
5 Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2015
6 Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Juan David Pólit, y actúa como Secretario el señor Eduardo Pólit. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta

3 Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.

la Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014

4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración

La Junta decide por unanimidad elegir al Ing. Fernando Basabe para ocupar el cargo de Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2015. Igualmente, autoriza a al Gerencia para negociar el honorario por el servicio correspondiente.

5. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2015.

La Junta resuelve fijar la remuneracion del Gerente General para el año 2015 en la suma de US$350 mensuales

6. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales

El Secretario informa que a la Junta que en el ejercicio 2014, la compañía no obtuvo utilidades por lo que no se trata este punto.

Sin otro punto por tratar y siendo las 9h40, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad Siendo las 10h00 el Presidente declara concluida la Junta

Para constancia firman los presentes

Juan David Raú
Presidente
Representante del accionista Rasper Trade S.A.

Eduardo Polit Molestina
Secretario
Accionista

Manuel Basantes Cabezas
Accionista