Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de noviembre del año 2015, en el domicilio de INVRICAD S.A. ubicado en el Santa Bárbara Lote27, se realizó la Junta General de Accionistas de INVRICAD S.A. en la que participaron el socio de la misma, el Sr. Wilson Honorato Rivera Brito que cuenta con la participación accionaria del veintiocho por ciento, la Srta. Laura Pamela Rivera Cadena, el Sr. Wilson Xavier Rivera Cadena y el Sr. Claudio Patricio Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del veinticuatro por ciento cada uno. Preside la Junta el Sr. Wilson Honorato Rivera Brito, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sra. Dennisse Rivera Cadena.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado Situación Financiera y Estado de Resultado.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Estado de Situación Inicial y Estado de Resultado presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de noviembre del año 2015.

Firman para constancia de lo antes mencionado Sr. Wilson Honorato Rivera Brito quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Sra. Dennisse Rivera Cadena en calidad de Secretario Ad-Hoc.

Wilson H. Rivera B.
Gerente General

Dennisse Rivera C.
Secretario Ad-Hoc