

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INQUI S.A  
CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

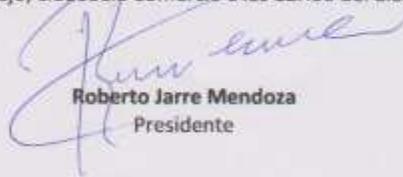
Siendo las doce horas del día Lunes diez de febrero, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO Parroquia ANDRES DE VERA, ciudadela EL COMERCIO : TELEFONOS 052931585. Los siguientes señores; propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 100% del capital social de la empresa, JARRE MENDOZA ROBERTO ANDRE, propietario de 340 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 42.50% del capital social de la empresa, MENDOZA MACIA MONICA MARIA, propietario de 230 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 28.75% del capital social de la empresa y JARRE MIELES ROBERTO ANTONIO, propietaria de 230 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 28.75% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INQUI S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INQUI S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 10 de abril de 2014 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2013

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, ciudadela Comercio a las 12H00 del día.

  
**Roberto Jarre Mendoza**  
Presidente

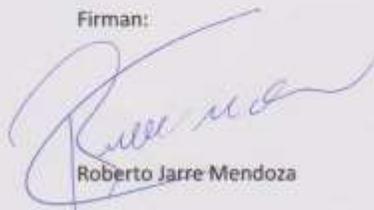
Actúa como presidente de la Junta el Sr. Roberto Jarre Mendoza, y en calidad de secretaria Mónica Mendoza.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2013**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Sra. Mónica Mendoza, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2013. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

  
Roberto Jarre Mendoza  
PRESIDENTE

  
Roberto Jarre Miele  
GERENTE

  
Mónica Mendoza  
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 10 de febrero de 2014

  
Roberto Jarre Miele  
GERENTE