

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INVERVICORP S. A.

En Calceta, siendo las 14H30 horas del día lunes 30 de marzo del 2015, se reunieron en la oficina de la Compañía situada en la Urbanización María Sol, Calle Segunda, Mz. F villa 1, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- José Jimmy Intriago Villavicencio, titular de 998 acciones que representan el 99,80% del capital social, y;
- Sergio Daniel Navarrete Loor, titular de 2 acciones que representan el 0.20% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Jimmy Intriago Villavicencio, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria Sonia María Zambrano Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

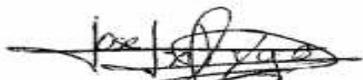
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado para el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



José Jimmy Intriago Villavicencio
C.C. No. 130461506-0



Sonia Zambrano Zambrano
C.C. No. 131433267-5