

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ÍNDIGO CORPORATION S.A.

En la ciudad de Manta, a los Tres días del mes de Abril del 2013 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ÍNDIGO CORPORATION S.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en el Edificio Torre Centro 6to Piso #604 encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Víctor Alfonso Zambrano Vélez y Edwin Zambrano Mero, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO ÚNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros y de la Empresa ÍNDIGO CORPORATION S.A. y renombrar al Economista Washington Quimiz Lucas como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor Víctor Alfonso Zambrano Vélez y como Secretario el Sr. Edwin Zambrano Mero.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART. 238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.


Víctor Alfonso Zambrano Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Edwin Zambrano Mero.
SECRETARIO