

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVERIDEAS S.A.**

En Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas y treinta minutos, en el inmueble ubicado en la calle Vélez 423 y Boyacá, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERIDEAS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietarios de acciones:

Padilla Cuero María Aracelly
Carrillo Padilla Eduardo Francisco

Preside la sesión el Gerente General Pablo Roberto Padilla Cuero, actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretaria de la Junta la señora Edith María Hinojosa Gómez los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la ley de Compañías.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2015.
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Balance General del año 2015.
- 4.- Conocer y aprobar Informe del estado de Resultado del año fiscal 2015.

El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta el Informe como Gerente General de la compañía. Cumplido con informales que, durante el ejercicio económico del año 2015, se aplicaron los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador, y que el resultado de las mismas no presenta actividad operativa.

Escuchando el Informe, la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el Informe del Gerente General de la compañía INVERIDEAS S.A.



Pablo Pachá Cuervo

GERENTE GENERAL



Edith Hinojosa Gómez

SECRETARIA DE LA JUNTA