

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE INVERSOL S.A.

REALIZADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

Siendo las 20h00 del día lunes 31 de marzo del 2014, en la oficina No. 1, planta baja del centro Comercial Albán Borja, Km 2,5 Vía a la costa, se presenta "FV Área Andina S.A", poseedora del 99.92% de las acciones, representada en este acto por el Dr. Gustavo Iñurritegui Marchese, Promotora Industrial Comercial S.A., poseedora del 0.08% restante de las acciones, representada en este acto por el Dr. Gustavo Iñurritegui Marchese.

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de INVERSOL S.A.

Preside la sesión el Dr. Gustavo Iñurritegui, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente Orden del Día:

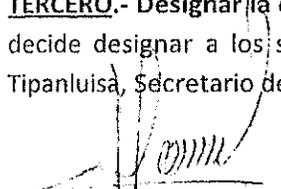
1. Informes y Estados Financieros
 - 1.1 Informe del Presidente Ejecutivo
 - 1.2 Informe del comisario
 - 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
2. Nombramiento del Comisario
3. Designar la comisión para la redacción y aprobación del Acta

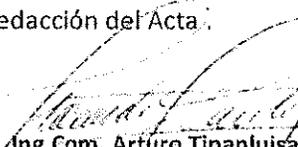
La Junta aprueba por unanimidad el mencionado orden del día:

PRIMERO.- Informes y Estados Financieros: En el primer punto del Orden del día, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se de lectura a los Informes del Presidente Ejecutivo, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General universal de Accionistas aprueba los Informes, Balances y Estados de Pérdida y Ganancias en forma unánime.

SEGUNDO.- Nombramiento del Comisario: La Junta General decide designar Comisario Principal de la compañía para el Ejercicio Económico 2014 a la Lcda. Gladys Nasimba

TERCERO.- Designar la comisión para la redacción y aprobación del Acta: La Junta General Universal, decide designar a los señores Dr. Gustavo Iñurritegui, Presidente de la Junta e Ing. Com. Arturo Tipanluisa, Secretario de la Junta; para proceder a la redacción del Acta.


Dr. Gustavo Iñurritegui
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Com. Arturo Tipanluisa
SECRETARIO DE LA JUNTA


Dr. Gustavo Iñurritegui
Representante Legal FV Área Andina S.A.


Dr. Gustavo Iñurritegui
Presidente Ejecutivo