

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INVERIVER S.A. (EN LIQUIDACION)**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 19 días del mes de Abril del 2016, a las 12:00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, ubicado en Francisco de P. Icaza No. 407 y General Córdova, Edificio El Alfil, Piso 9, Oficina 903, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2015;
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Elección del Comisario;
- 5) Reactivación de la compañía.

El señor Secretario declara instalada la sesión, y procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Victoria Irene Wright Holm	666	666.00
Stanley Martin Wright Holm	667	667.00
Alberto Benedicto Wright Holm	667	667.00
TOTAL	2.000	US\$2,000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión PRESIDIDA por el señor Stanley Martin Wright Holm, y actuando de SECRETARIO el señor Alberto Benedicto Wright Holm.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2015.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario señor Henry Castro Huacon, y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General, del Comisario que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015, cuya utilidad correspondiente al ejercicio económico de 2015 es de US\$192.953.71 dólares, ya disminuido el Impuesto a la Renta. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás anexos, dejándose constancia que el señor Alberto Benedicto Wright Holm y Stanley Martin Wright Holm, se abstuvo de votar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

Utilidad del Ejercicio	US\$	192,953.71
15% Participación de los trabajadores	-	0.00
Utilidad después del 15% Participación	US\$	192,953.71
Más Gastos No Deducibles	-	0.00
Utilidad antes de Imp. Renta	US\$	192,953.71
Menos del 22% Imppto Renta	-	0.00
Utilidad Neta	US\$	192,953.71
Menos Gastos No Deducibles	-	0.00
Utilidad del Ejercicio	US\$	192,953.71
Menos Reserva Legal 10%	-	0.00
Utilidad a disposición de Accionistas	US\$	192,953.71

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.- La utilidad del ejercicio 2015 conforme se trató en el punto segundo del orden del día, asciende a la suma de US\$192,953.71 dólares de Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que dicha utilidad se destine a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Se deja constancia que la compañía Inverver S.A. en Liquidación, genera utilidad para el año 2015 por los ajustes en Activos Biológicos que se realizaron.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.- El señor mocionó que se reelija Comisario de la compañía a la al señor Henry Castro Huacon. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos reelegir Comisario al señor Henry Castro Huacon, para el período de Un Año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Se autoriza a el Presidente y/o Gerente General de la compañía Inverver S.A., para que proceda a realizar los tramite de reactivación de la compañía.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria al Comisario;
- b) Informe del Gerente General;
- c) Informe del Comisario;
- d) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015;

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM FIRMADO: SRA. VICTORIA IRENE WRIGHT HOLM.- FIRMADO: STANLEY MARTIN WRIGHT HOLM .-FIRMADO: SR. STANLEY MARTIN WRGHT HOLM.- **PRESIDENTE DE LA JUNTA .- FIRMADO: SR. ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM.-SECRETARIO DE LA JUNTA** Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en:

Guayaquil, 19 de Abril del 2016


SR. ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM
SECRETARIO DE LA JUNTA