



INKELSON S.A.

SONORIZACION PROFESIONAL

Rumipamba E2-127 y República

Teléfono.: 243-0091 Fax: 243-0091

E-mail: inkelsonsa@hotmail.com

Casilla: 17.17.1162 Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INKELSON S.A.

REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días transcurridos del mes de marzo de 2015, a las catorce horas en las oficinas principales de la Compañía ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. República, comparecen los Socios de la compañía INKELSON S.A.; Sr. Benjamin Riffó con C.I. No. 1705109518 poseedor de 268 acciones, Sra. Nao Uchida Fujii con C.I. No. 1704972379 poseedora de 268 acciones y Management Creative Asesores S.A. con R.U.C No. 1792410746001 poseedora de 268 acciones; los cuales representan el 100% del capital social.

En virtud de estar presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden instalarse en sesión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
- 5.- Clausura

1.- INSTALACION DE LA SESION.-

El señor Atsushi Uchida en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas a las diecisiete horas transcurridas de este día 31 de marzo de 2015, y solicita a la señora Piedad Paredes para que actúe como secretaria Ad-Hoc.

2.- CONOCIMIENTOS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Piedad Paredes en su calidad de Gerente, procede a dar lectura del informe de sus labores llevadas a cabo, durante el ejercicio económico del año 2014, el mismo que después de una corta deliberación es aprobada con un voto de aplauso.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Seguidamente. El presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura del informe de comisario, el mismo que no mereció ningún comentario alguno por lo que quedó aprobado en la forma presentada.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura de los principales estados financieros del ejercicio económico del año 2014, el cual después de una corta deliberación quedaron aprobados en la forma presentada.



INKELSON S.A.
SONORIZACION PROFESIONAL

Rumipamba E2-127 y República
Teléfono: 243-0091 Fax: 243-0091
E-mail: inkelsonsa@hotmail.com
Ceditec: 17.17.1162 Quito - Ecuador

Al no haber otro punto que tratarse, el Presidente de esta Compañía concede un receso para que la señora secretaria proceda a la elaboración de la presente acta, por lo que a las seis horas transcurridas de este mismo día se procede a dar lectura, la cual es aprobada sin objeción alguna.

Para constancia firman al pie de la presente todos los socios presentes, en el siguiente orden:

ATSUSHI UCHIDA
Presidente

PIEDAD PAREDES
Secretaria Had-Hoc

SR. BENJAMIN RIZZO
Accionista

SRA. NAO UCHIDA FUJII
Accionista

MANAGEMENT CREATIVE ASESORES S.A.
Accionista