

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INKIMSA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle BENJAMIN CARRION SL. 7-8-9 MZ 11-3 ALBORADA XI tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "INKIMSA S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **KIM CHOI DAE WON** propietario de 400 acciones, **KIM CHOI KYUNG NAM** propietario de 133.32 acciones, **KIM CHOI KYUNG TAEK** propietario de 133.32 acciones, **KIM CHOI SOON TAEK** propietario de 132.33 acciones, **PROCEL MOLINA MARIANA DE JESUS** propietario de 0.04 acciones, todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionista **MERO PINARGOTE VICENTE AUGUSTO** y actúa de **Secretario** **XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie de la presente el Sr. **MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** como Secretario Ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INKIMSA S.A.** que lo certifica.

  
**MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ**  
Secretario Ad-hoc.