

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INAPESA S.A."

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los 15 días del mes Junio del 2018, a las 18h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la Av. 8 de Diciembre, Barrio Las Pitass, se reúnen los accionistas de la compañía INAPESA S.A., atendiendo la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de la empresa, la misma que fue publicada el día 04 de Junio del año 2018, en el diario Crónica que se edita en esta ciudad. Por decisión de los accionistas, preside esta junta el Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, Presidente de la compañía así mismo, se designa a la Srta. Veronica Quizhpe Ramirez, Gerente General de la compañía, como Secretaria de la Junta.; se dispone que por secretaria se registre a los asistentes de los accionistas y/o representantes debidamente acreditados, cuyo detalle es el siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No. De Acciones	Capital USD	% Participación
Industria Agrícola PICASO S.A.	384306	384.306,00	94.837%
Total	384306	384.306,00	94.837%

Constatado el quórum y encontrándose esta junta representada por el capital de USD \$ 384,306.00 el mismo que corresponde al 94,837% del capital suscrito y pagado de la empresa, se da inicio a la presente junta. El Presidente declara legalmente constituida la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía INAPESA S.A., se dispone se de lectura a los puntos de la convocatoria:

3.- Aprobación del Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio fiscal del año del año 2017 y emitir la resolución respectiva. A pedido del Presidente, la Srta. Verónica Quizhpe Ramirez, Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa del año 2017. En su informe no presenta salvedades. Concluido el informe, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** Por unanimidad de los presentes Aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.

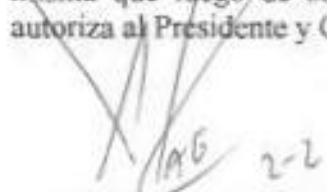
4.-"Resolver sobre la amortización Parcial de Pérdidas Acumuladas", el Presiente de la junta solicita a la Srta. Veronica Quizhpe Ramirez, Gerente General de la compañía dar lectura de las cuentas a enjugarse respecto de las perdidas acumuladas según registro de diario No. 0011445. La Junta General de Accionistas **RESUELVE** Aprobar la absorción de perdidas acumuladas con revalorización y Resultados Acumulados según Comprobante de Diario No. 00011445 del 31 de Diciembre del 2017



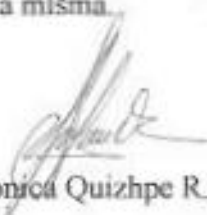
5.-"Aprobación de los Estados Financieros" Los Estados Financieros, son expuestos por la CPA Bertha Quizhpe, Contadora de la empresa y analizadas sus principales cuentas, la Junta General de Accionistas **RESUELVE.-** Aprobar por unanimidad de los presentes los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.

7.-"Aprobación de la Auditoria Externa para el ejercicio económico 2018", Por unanimidad de los presentes se **RESUELVE.-** que la Auditoria Externa para el ejercicio Económico 2018 sea realizada Best Point Cia. Ltda

DECLARACION FINAL.- Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de acta respectiva; la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad de los presentes y se autoriza al Presidente y Gerente-Secretario la suscripción de la misma.


Sr. Manuel Agustin Godoy R.

PRESIDENTE


Srta. Veronica Quizhpe R.

GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA