

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA INZACED CIA. LTDA. CELEBRADA  
EL 04 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí República del Ecuador, hoy cuatro de abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida del ejército y novena transversal, encontrándose reunidos los socios de la misma señores Brenda Dolores Cedeño Antón, Presidente de la compañía y de la Junta, Ives Antonio Zambrano Loor, Gerente General de la empresa y como tal secretario de la junta. Guillermo Antonio Zambrano Cedeño, accionista; Ives Antonio Zambrano Loor representando al menor Ives Santiago Zambrano Cedeño quienes representan el 100 % del capital de la compañía, deciden reunirse en Junta General Universal tal cual lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

La presidenta solicita se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de compañías, luego del cual se entra a tratar el único punto de la orden del día.

**PUNTO UNICO:** Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015.

**DESARROLLO**

Siendo las 10:00 am del día 04 de abril del año 2016, el Sr. Lcdo. Ives Antonio Zambrano Loor, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por la asistencia y deja instalada la Asamblea.

Seguidamente, da a conocer a los presentes la aprobación del punto único del día, que es el análisis ya probación de los Estados Financieros del 2015. Durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015.

El periodo contable del 2015 fue un año variable para la compañía debido a que las ventas se disminuyeron un 3% en relación al año 2014, además se redujo el rubro de costos y gastos, y se obtuvo una ganancia a final del periodo contable, los pagos a proveedores y empleados están cumplidos, las obligaciones a corto plazo como IESS, SRI y beneficios sociales se cumple con su pago dentro de la fecha.

clausurada la reunión, con la seguridad de seguir cumpliendo con los objetivos de la empresa ya que se percibe un año lleno de expectativas laborales.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General de Accionistas los siguientes documentos: la lista de accionistas asistentes, los informes de la Gerente, de la Comisaria, así como el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2015 y una copia certificada del acta.

Ives Antonio Zambrano Loor, Secretario -Accionista; Brenda Dolores Cedeño Antón, Presidenta-Accionista; Ives Santiago Zambrano, Cedeño Accionista; Guillermo Antonio Zambrano Cedeño, Accionista.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA INZACED CIA LTDA Y A LOS CUALES ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**



---

Ives Antonio Zambrano Loor  
Secretario

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA INZACED CIA. LTDA. CELEBRADA  
EL 04 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí República del Ecuador, hoy cuatro de abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida del ejército y novena transversal, encontrándose reunidos los socios de la misma señores Brenda Dolores Cedeño Antón, Presidente de la compañía y de la Junta, Ives Antonio Zambrano Loor, Gerente General de la empresa y como tal secretario de la junta. Guillermo Antonio Zambrano Cedeño, accionista; Ives Antonio Zambrano Loor representando al menor Ives Santiago Zambrano Cedeño quienes representan el 100 % del capital de la compañía, deciden reunirse en Junta General Universal tal cual lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

La presidenta solicita se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de compañías, luego del cual se entra a tratar el único punto de la orden del día.

**PUNTO UNICO:** Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015.

**DESARROLLO**

Siendo las 10:00 am del día 04 de abril del año 2015, el Sr. Lcdo. Ives Antonio Zambrano Loor, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por la asistencia y deja instalada la Asamblea.

Seguidamente, da a conocer a los presentes la aprobación del punto único del día, que es el análisis ya probación de los Estados Financieros del 2015. Durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015.

El periodo contable del 2015 fue un año variable para la compañía debido a que las ventas se disminuyeron un 3% en relación al año 2014, además se redujo el rubro de costos y gastos, y se obtuvo una ganancia a final del periodo contable, los pagos a proveedores y empleados están cumplidos, las obligaciones a corto plazo como IEISS, SRI y beneficios sociales se cumple con su pago dentro de la fecha.

Se hace entrega de los Estados Financieros para la revisión de los socios y luego de unos minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 12:15 se da por

Se hace entrega de los Estados Financieros para la revisión de los socios y luego de unos minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 12:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir cumpliendo con los objetivos de la empresa ya que se percibe un año lleno de expectativas laborales.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General de Accionistas los siguientes documentos: la lista de accionistas asistentes, los informes de la Gerente, de la Comisaria, así como el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2015 y una copia certificada del acta.



---

Ives Antonio Zambrano Loor  
Secretario -Accionista



---

Brenda Dolores Cedeño Antón  
Presidenta-Accionista



---

Ives Santiago Zambrano Cedeño  
Accionista



---

Guillermo Antonio Zambrano Cedeño  
Accionista