

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS
Y COMERCIO INDUCORONA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 12h00 del día 8 de abril del 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N66-100 y De las Avellanas de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador se reúnen los socios JUAN MARIA BAUTISTA MORILLO y JUANA PATRICIA BAUTISTA MUELA que representan el 100% del capital pagado de la Compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de "INDUSTRIAS Y COMERCIO INDUCORONA CIA: LTDA".

Preside la reunión el señor Juan Bautista Morillo en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la señora Juana Bautista Muela. El Presidente dispone que por secretaria se contacte el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 238 de la Ley Compañías y esta da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, se procede a la celebración de la Junta, aprobándose y tratando el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia General sobre gestiones realizadas y presentación de Estados Financieros durante el período fiscal 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Informe de Gerencia General sobre gestiones realizadas y presentación de Estados Financieros durante el período fiscal 2015.

RESOLUCION:

Luego de deliberar sobre el punto tratado la Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período fiscal 2015.

Una vez tratados los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 13h00, disponiendo un receso de 15 minutos para la redacción del acta, para que sea suscrita por los comparecientes. Posteriormente se procede por secretaria a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se suscribe la presente acta en original y dos copias de igual contenido en Quito, el ocho de abril del dos mil diez y seis.



JUAN BAUTISTA MORILLO

PRESIDENTE DE JUNTA



JUANA PATRICIA BAUTISTA MUELA

SECRETARIA DE JUNTA