

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUAIRE S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril de dos mil diez y ocho siendo las diez horas en el local social de la INDUAIRE S.A. ubicada en Aurora estrada solar 8 en José de antequera, se reúnen los señores accionistas: 1) David Balladares 2) Omar Balladares 3) Olga Pazmiño 4) Octavio Balladares 5) Octavio Balladares Rodríguez 6) Pablo Balladares, cuyas acciones ordinarias y nominativas, representan el Capital Social, sueldo y pagado en un cien por ciento lo que les da a los accionistas el derecho a un voto por cada una de las acciones; preside la sesión el señor Octavio Balladares Albán en calidad de Presidente y la Gerente General la Sra. Marlene Rodríguez, quien actúa en calidad de Secretario, por decisión unánime de los accionistas, quienes aceptan celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas. Se dispone que por Secretario se elabore el Estado de los accionistas asistentes, en el que consten los nombres de los accionistas presentes, número y clase de acciones. La secretaría elabora la respectiva lista e informa al Presidente que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario para constituirse en Junta Universal de Accionistas; el Presidente Sr. Octavio Balladares Albán, toma la palabra y manifiesta que la junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías debiendo cada accionista expresar su consentimiento de continuar con la misma, a lo que los accionistas manifiestan estar acuerdo, razón por la cual los presentes se declaran en Junta Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el Único Punto del Orden del Día: **Aprobación de Estados Financieros del año 2017** No habiendo ningún otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta, una vez que se ha reintegrado la junta con las personas que la iniciaron, se da lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, sin modificación, firmando para constancia en unidad de acto, los presentes, el Presidente, Gerente General Secretario que certifica La Junta termina a las 12H00. 1) Octavio Balladares 2) Marlene Rodríguez Gerente General Secretario de la Junta.

CERTIFICACION :

Certifico que La presente acta es fiel copia Del original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito de ser necesario.
Guayaquil a 9 de Abril de 2018


Marlene Rodríguez
Gerente General
Secretario de la Junta


Octavio Balladares Albán
Presidente