

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERDORAL S.A. "CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil Quince, siendo las diez horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el Hotel Doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía INVERDORAL S.A.: Sr. Pedro José Isaías Adum propietario de un mil novecientos ochenta acciones (1.980) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Srta. Alexa María Isaías Adum, por sus propios derechos propietario de Veinte acciones (20) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una,- Preside la sesión su titular Señor Félix Cruz Abad Triviño en calidad de presidente y actúa de Secretario el Sr. José Rabascall Gorri.- Por Secretaria se informa que esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aprobación de los Estados Financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe del Sr. Fabricio Mantilla Quinto, -Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe del señor Fabricio Mantilla Quinto,- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el presidente e infrascrito Secretario que certifica.-



Sr. Félix Abad Triviño
Presidente de la Junta-Gerente
Accionista



Sr. José Rabascall Gorri
Secretario de la Junta



Pedro J. Isaías Adum
Accionista



Srta. Alexa María Isaías Adum
Accionista

Guayaquil, Abril 07 del 2015