

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

### **ACTA N° 01 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía INYENFAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2016 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de INYENFAR S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Flores Cedeño Lissette Elizabeth 5% de acciones.  
González González José Ricardo 40% de acciones.  
Medina Castro Tatiana Vanessa 10% de acciones.  
Sánchez Vélez Nelly Mirecci 35% de acciones.  
Veliz Gorazabel Lourdes Janeth 10% acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente Ricardo González González y actuó como secretaria la Srta. Flores Cedeño Lissette Elizabeth, quienes fueron elegidas por cinco votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2015.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2015.

#### **Aprobación del acta**

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2016 se levanta la sesión.

González González José Ricardo  
Gerente General  
C.C. 0954253522

Flores Cedeño Lissette Elizabeth  
C.C. 0919869461

Medina Castro Tatiana Vanessa  
C.C. 0920425089

Sánchez Vélez Nelly Mirecci  
C.C. 0918205402

Veliz Gorazabel Lourdes Janeth  
C.C. 1310904006