

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INANCCAR
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiocho días del mes Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11H00 (once de la mañana), en el local de la compañía "INANCCAR CIA LTDA ", ubicado en el sitio El Negrital a cien metros de la urbanización La Corruña, se reúnen los señores accionistas: Luis Alberto Barrera Cabrera, Beatriz Elizabeth Saltos Castro, José Francisco Yenchong Figueroa, Inner Abel Gómez Cevallos, Elisa Monserrate Solís Vásquez, Rubén Abel Gómez Delgado, Heraldo Andres Mera Delgado, accionistas que forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "INANCCAR CIA LTDA ", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Ing. Edita Marjorie García Bazurto, para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentre el 100% del capital pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr José Francisco Yenchong Figueroa Gerente de la compañía para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía Correspondiente el año 2018, indicando que la compañía todavía no logra su objetivo en la fase operacional, pero que se espera que el año 2019 se tenga la oportunidad de realizarlo. Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la Compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia EL Presidente de la Compañía "INANCCAR CIA LTDA " y la secretaria.



Ab. Luis Alberto Barrera Cabrera
Accionista -Presidente



Ing. Edita M. García Bazurto
Secretaria ad-hoc