

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INPACNORT S.A.

En la provincia de Esmeraldas, el día de hoy, 31 de marzo del 2017 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa, ubicada en la parroquia Borbón, calle Sucre S/N, se reúnen los accionistas:

De La Cruz Calberto Jesús Joffredo	USD	600
De La Cruz Calberto Gonzalo Emmanuel	USD	160
Condoy Carvache Leonel Darwin	USD	40

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	USD	800
--	------------	------------

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por el señor Jesús Yoffredo De La Cruz Calberto, Gerente General. Preside la Junta el Sr. Gonzalo Emmanuel De La Cruz Calberto, y actúa en calidad de secretario el Sr. Leonel Darwin Condoy Carvache.

Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2016

El señor Jesús Yoffredo De La Cruz Calberto, Gerente General, expone a los accionistas el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del señor Jesús Yoffredo De La Cruz Calberto, Gerente.

El señor Gerente expone los Balances de la Compañía del año 2016 siendo el balance inicial de la compañía y quedando los mismos valores al final del año fiscal, se recibe la información a cabalidad y luego de las deliberaciones se decide aprobarlos.

Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2016, los accionistas deciden revisar el informe del comisario y las estrategias para el inicio de operaciones de la empresa, dando su visto bueno y su aprobación de manera unánime.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta, la misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los accionistas, se da por terminada la sesión a las 11:00 horas; para constancia firma el Presidente de la junta y el Gerente General conjuntamente.


Gonzalo Emmanuel De la Cruz Calberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jesús Yoffredo De La Cruz Calberto
GERENTE GENERAL