

acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO votos y la SRA. GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DUBAN, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO votos,.-Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañia, que

es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una de ellas, estas resolviéndose por unanimidad constituida en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 178 de la Ley de Compañías vía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolviéndose todas las siguientes puntos:-----

- UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.--
- DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.-----
- TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.-
- CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.-----

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **EDNA ALMERINDA REZALEE GARCIA**, en su calidad de Presidente y la señora Gladys Miriam FERNANDEZ DORAN actúa como secretaria adjunta de la Junta.-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurriente y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 179 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE

EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMARÍA, ACERCA DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-----

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra
y accedida que le fue, procede a dar lectura del INFORME
DE LA COMISARIA, relativo a la gestión económica de la
compañía durante el ejercicio económico del año 2012 y de
los Balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios,
memorias de la administración y cuentas en general.-----

Tras de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del
orden del día la Junta por unanimidad de votos resuelve
APROBAR el INFORME DE LA COMISARIA, relativo a la gestión
económica de la compañía durante el ejercicio económico del
año 2012, y de los Balances, estados de pérdidas y
ganancias, inventarios, memorias de la administración y
cuentas en general.-----

De inmediato, se procede a tratar el segundo punto del
orden del día que dice: DOB COMOCER Y RESOLVER SOBRE EL
INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI
COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO,
ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la
palabra y accedida que le fue, procede a dar lectura del
INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI
CIMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO,
ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-----

Después de varias deliberaciones sobre este segundo punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCIOS Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DEL ESTADO DE PERDICIAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.**-----

Seguidamente, se procedió a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TRATAR Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y comunica que le fue, manifestada y propuso a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2012, el total de ingresos fue de \$22232.013,92 a lo cual se debe restar un total de egresos de \$21200.079,94 obteniendo una utilidad de \$1031.942,98 de los cuales hay que distribuir a los socios/abscos 34,791,45 y el pago del Impuesto a la Renta \$206.164,95 la diferencia corresponde a la utilidad líquida que se encuentra a la disposición de los accionistas.-----

Por último se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.**-----

La Presidente de la Junta, toma la palabra y propone a los accionistas presentes a la sesión **MERCEDES CIDEÑO** para que ejerce las funciones de **COMISARIA** de la compañía.-----

Después de varias deliberaciones sobre esta cuarta punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió

DESIGNAR a la señora MERCEDES CEDRÑO para que ejerce las funciones de CONTABLA de la compaa durante el aao 2012.-
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta un acta de
receso para iniciar la presente Acta.-
Reiniciando que fue la sesin contada con la concurrencia
de todos los accionistas con quienes se inici se dio
lectura a la presente Acta y, aprobndola, concluy la
sesin a las diez horas treinta minutos firmando para
constancia la Presidenta de la Junta, la Secretaria y
accionistas.-



Y MONICA B. FERNANDEZ DURAN
GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN
ACCIONISTA



GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ROBERTO FERNANDEZ DURAN
ACCIONISTA



EMMA ALMERINDA MORALES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INYOMACHO S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernández Duran	SI	6672	2,04	6672
Monica Beatriz Fernández Duran	SI	6664	2,04	6664
Glady Mirian Fernández Duran	SI	6664	2,04	6664
TOTAL DE ACCIONES	---	---	---	20.000

LO CERTIFICO:


 GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN
 SECRETARIA DE LA JUNTA