

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INQUIFAR C.A.

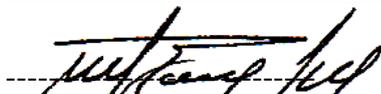
En la ciudad de Quito, el día veinte y cinco de marzo del 2016 a las seis de la tarde, se reúnen en la Oficina de la compañía INQUIFAR C.A., localizada en San Luis de Calderón, Urbanización Huertos Familiares el Vergel # 62, todos los Accionistas: Jorge Herrera, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una; Nelson Díaz, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una; Marcelo Rovayo, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una; Alfonso Cuisana, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una y José Serrano, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una; lo que representa el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Marcelo Rovayo, quien actuara como Presidente de la junta y el Ing. Alfonso Cuisana como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances, del año 2015 e Informe del Comisario.

Se inicia la reunión con la Presidencia del Ing. Marcelo Rovayo y actuando de Secretario el Gerente Alfonso Cuisana, el Presidente luego de consultar respecto al orden del día este se aprueba y solicita dar lectura al primer punto.

- 1.- Informe de Gerencia, el Secretario da lectura al Informe de Gerencia destacando que en este año se disminuyen las ventas en un valor de 15.273.19, y la empresa obtiene una pérdida de 16.924.04 dólares El informe se aprueba por parte de la Junta.
- 2.- Secretaría da lectura del Balance del año 2015 y del informe del Comisario, dando respuesta a varias inquietudes de los accionistas que son contestadas por secretaría, luego de lo cual y a solicitud del Presidente se aprueban.

Terminada la reunión el Presidente da un tiempo de 30 minutos para la redacción del acta. Pasado este tiempo se reinicia la reunión con la presencia del 100% del Capital Social, secretaría da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, concluye la reunión a las 20:30 horas.



Marcelo Rovayo M.
PRESIDENTE



Alfonso Cuisana S.
SECRETARIO



Jorge Herrera Sánchez
ACCIONISTA



Nelson Díaz Suárez
ACCIONISTA



José Serrano Herrera
ACCIONISTA