

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

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y cuatro de marzo del 2017 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, 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; y José Serrano, propietario de 6000 acciones de \$.0.04.cada una; lo que representa el 80% 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 Sr. Jorge Herrera como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances, del año 2016 e Informe del Comisario.

Se inicia la reunión con la Presidencia del Ing. Marcelo Rovayo y actuando de Secretario el Sr. Jorge Herrera, el Presidente luego de consultar respecto al orden del día este se aprueba y solicita dar lectura al primer punto, Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea grabada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014

- 1.- El Secretario da lectura al Informe de Presidencia destacando que en este año no se realizaron ventas, lo cual dio como resultado una pérdida neta de \$317,39 dólares. El informe se aprueba por parte de la Junta.
- 2.- El Secretario da lectura del Balance del año 2016 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 80% del Capital Social, el secretario da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, concluye la reunión a las 20:30 horas.


Marcelo Rovayo M.
PRESIDENTE


Jorge Herrera Sánchez
SECRETARIO


José Serrano Herrera
ACCIONISTA


Nelson Díaz Suárez
ACCIONISTA