

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INDUNOVA S.A.

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de Abril del 2015, siendo las 10.30 Horas, en la oficina de la compañía INDUNOVA S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la ciudadela LOS OLIVOS Mz F solar 5, se reúnen los señores MANSSUR LOPEZ DIEGO ALEJANDRO; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 4579.00 (cuatro mil quinientas setenta y nueve) acciones, MANSSUR LOPEZ VICENTE PAUL(cuatro mil quinientas setenta y nueve) acciones , quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 9160.00(dos mil) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

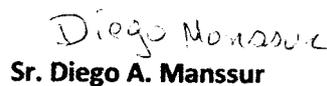
Preside la reunión el Sr. Ab. Vicente Manssur y actúa como secretario. El Sr. Diego Manssur. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.40 horas.



Ab. Vicente Manssur.

Presidente



Sr. Diego A. Manssur

Secretario