ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE INQUIPORT ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los diez y nueve días del mes de Abril del año 2015, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Diego de Almagro N30-134 y Av. Republica Piso 3 Oficina 1, se reúnen los señores **GIORGETTI SANCHEZ ROBERTO,** accionista y propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **Noventa y nueve con noventa y nueve por ciento ; FYC REPRESENTACIONES Cía. Ltda.,** accionista y propietario de una acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cero uno por ciento,** se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. Ing. JOSE MARIA CABRERA ESPARZA y ROBERTO GIORGETTI SANCHEZ, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

Primero.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014

Segundo.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2014

Tercero .- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2014, aprobar la cuenta de Estado de Resultado Integral, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2014.

1.- Preside la Junta el titular Sr. Roberto Giorgetti Sánchez, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta el actúa el Gerente General Sr. José Cabrera Esparza, tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INQUIPORT ECUADOR S.A., Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación y Estado de Resultado Integral por votación unánime se decide APROBARLOS .

2.- Una vez aprobado los Estados Financieros de INQUIPORT ECUADOR S.A., correspondientes al 2014, toma la palabra el Presidente Roberto Giorgetti Sánchez, donde indica que este ejercicio económico no hemos tenido ninguna actividad comercial.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Presidente Sr. Roberto Giorgetti Sanchez.

3.- El Presidente Roberto Giorgetti Sánchez, propone como **Comisario del 2014 al Sr. JAIME BARBA YCAZA con CI 090415162-8** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Quito, 19 de Abril de 2015

Ing. José Cabrera Espinoza
Gerente General – Secretario de la Junta
INQUIPORT ECUADOR S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUN TA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INQUIPORT ECUADOR S.A. CELEBRADA EN QUITO, 19 DE ABRIL DEL AÑO 2015

N o m b r e s	Acciones	Dolares	Total
1.- Roberto Giorgetti Sanchez	49.999	$ 1,00	$ 49.999
2.- FYC Representaciones Cia Ltda	1	$ 1,00	1
TOTAL			**$ 50.000**

Quito, Abril 19 de 2015

Lo Certifico

Roberto Giorgetti Sanchez
Presidente de la Junta

Ing. Jose Cabrera Esparza
Secretario de la Junta