



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INQUIBRA CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO
DEL 2015**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 30 dias del mes de Marzo del 2015, a las 17h00 en la sede de la Compañia, situada en la calle Bobonaza E5-291 y Tury, se reúnen las siguientes personas:

1. Bracero Tobar Guillermo
- 2.- Calle Durán Hilda Matilde

Los asistentes señalados representan la mayoría de acciones, de la Compañia. Preside la sesión la Sra. Matilde Calle y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, en consideración que se encuentra el 90% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día: 1. Conocer los informes del Gerente, las cuentas, el balance y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014. La Sra. Calle da lectura a los informes del Gerente y se los aprueba por unanimidad. Así mismo se los los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014, los que son aprobados en forma unánime. En este año el balance presenta utilidad.

No teniendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidente dispone de un receso de veinte minutos para la redacción de está carta. Una vez leída en su totalidad es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 18h30. Para constancia de lo actuado firman los concurrentes a esta Junta General Universal.


Sra. Matilde Calle
Presidente


INGUIBRA


Guillermo Bracero
Secretario