

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INARDIS S.A, CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

Siendo las doce horas del día Viernes quince de Marzo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la La Compañía INARDIS S.A., tiene su sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 401 Intersección: HERMANO GREGORIO Referencia ubicación: A LADO DE LA TIENDA BALET AZUL Teléfono Trabajo: 097737294 Teléfono Trabajo: 097430607 Email: cia.inardis@yahoo.es, Con la actividad Principal de Ingeniería Civil. Los siguientes señores; Mireya Concepción Chávez Suárez, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 5% del capital social de la empresa, Edwin Rubén Cedeño Chávez, propietario de 2900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 95 % del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INARDIS S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INARDIS S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 15 de marzo de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo a las 12H00 del día.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. **Mireya Concepción Chávez Suárez**, y en calidad de secretaria **Edwin Ruben Cedeño Chávez**.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2012

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. **Mireya Concepción Chávez Suárez**, presenta su informe a la Junta General, a los socios y los balances del año 2012. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve

por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

Edwin Rubén Cedeño Chávez
SECRETARIO

Mireya Concepción Chávez Suárez
GERENTE

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 15 de Marzo de 2013.

Mireya Concepción Chávez Suárez
GERENTE