

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INVENCONSELEC S.A.**

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de abril del dos mil quince , en el local social ubicado en la ciudadela Las Crucitas, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas INVENCONSELEC S.A., integrada por los siguientes accionistas: la señora Silvia Maria Ibáñez Chamba , por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa cuatrocientos votos; el señor Jose Marcelo Tacuri Fierro , por sus propios derechos como propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa cuatrocientos votos; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la junta el Gerente señor Milton Danilo Machuca Rivadeneira, presidida por la señora Judy Haide Mendoza Laz .- La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día.

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario
- 3- Conocer y resolver sobre los Balances del Año 2014

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2014, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo consideran que el movimiento económico de este año fue muy poco, por lo cual el Estado de Situación Financiera refleja la real situación de la empresa, por lo que es aprobado con el voto salvado del gerente.

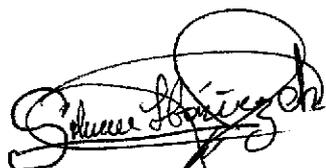
Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2014, teniendo que indicara el en este año la empresa no ha podido trabajar y los resultados están presentes en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral. Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio

económico de la empresa del año 2014, ratifican los asientos contables relativos a los resultados, aprobando el balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

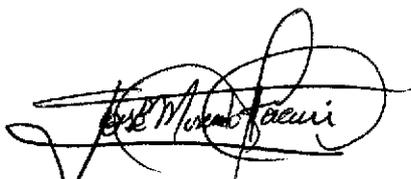
Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las trece horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



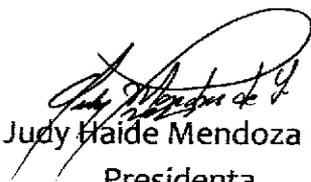
Milton Machuca Rivadeneria  
Gerente



Silvia Maria Ibanez Chamba  
Accionista



José Marcelo Tacuri Fierro  
Accionista



Judy Haide Mendoza Laz  
Presidenta