

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INACEO S.A., EN LIQUIDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, FECHA VIERNES 22 DE MAYO DEL 2015.**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL LIQUIDADOR DE LA COMPAÑÍA INACEO S.A., EN LIQUIDACIÓN.**

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de Mayo del año 2015, a las diez horas, en las oficinas del Liquidador, ubicadas en la calle Guayas 2310 el Arzaga y Manuel Serrano, lugar donde se debió realizar una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INACEO S.A., EN LIQUIDACIÓN. A la fecha y hora indicada solo se encontraba el Liquidador, por cuanto no se dispone de la dirección actualizada de los señores accionistas y tampoco se pudo hacer las convocatorias por la prensa, por cuanto el accionista que financia los egresos de la compañía se encontraba fuera del País.

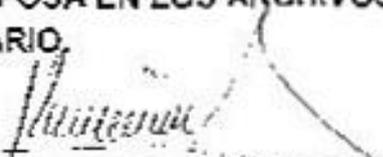
En la presente Junta no realizada, se debieron tratar los siguientes puntos:

- 1).- Constatación del quórum, Instalación de la Junta y elección de quienes la precedían.
- 2).- conocimiento y resolución sobre el Informe del Liquidador, por los ejercicios correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- 3).- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por los años terminados en diciembre 31 del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- 4).- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Liquidador por el año terminado en Diciembre 31 del 2014.
- 5).- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en Diciembre 31 del 2014.

En vista de que no había la presencia de los Accionistas, Yo como Liquidador de la Compañía, decidí poner por escrito y para los fines legales, estas novedades.

La presente información es solo para cumplir con los documentos que la Superintendencia de Compañías requiere para seguir con el proceso de liquidación final de esta compañía.

**POR CUANTO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, BAJO JURAMENTO Y MI RESPONSABILIDAD FIRMO ESTA PRESENTE ACTA, EN BASE A LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS A MI CARGO Y A LA CUAL ME REMITE EN CASO NECESARIO.**

  
ING. COM. JOSE G. QUINÓNEZ BUSTOS

**LIQUIDADOR DE INACEO S.A., EN LIQUIDACIÓN.**