

INMODECKER S.A.

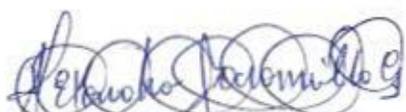
Baquerizo Moreno No.1111-A y Av. 9 de Octubre – Telf. PBX 042-308575 – Fax. 042-308381
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMODECKER S.A. , CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de marzo de 2009, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Baquerizo Moreno No.1111-A y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía INMODECKER S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Lic. Juan Carlos Decker Ríos, Andrés Roberto Decker Ríos, Henry Paul Decker Ríos y Martha Ríos Mejía, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Lic. Juan Carlos Decker Ríos. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2008; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2008. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de INMODECKER S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Lic. Juan Carlos Décker Ríos
Presidente Ad-Hoc



Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad - Hoc