

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMADELCA S.A.
CELEBRADA EL 04/ABRIL/2013**

En la ciudad de Guayaquil, Al día CUATRO DE ABRIL DE 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en Calicuchima 414 entre Coronel y Chimborazo, los accionistas de la compañía INMADELCA S.A., a saber: DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Veinte acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ESTRELLA SANTOS ELINA MERCEDES, propietaria de Ochenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2012 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados .**

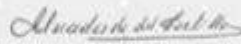
Preside la sesión, DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER y actúa de Secretaria ad-hoc, ELINA ESTRELLA SANTOS, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2012 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-



DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER
Presidente de la Junta - Accionistas
C.I.0912838133



ESTRELLA SANTOS ELINA MERCEDES
Secretario ad-hoc
C.I.0903142537

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMADELCA S.A.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2013**

1. DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER, por sus propios derechos, como propietario de 720 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 720 votos; y
2. ESTRELLA SANTOS ELINA MERCEDES, por sus propios derechos, como propietaria de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 80 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, abril 04 del 2013


DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER
Presidente de la Junta – Accionistas
C.I.0912838133


ESTRELLA SANTOS ELINA MERCEDES
Secretario ad-hoc
C.I. 0903142537