

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMADELCA S.A**

CELEBRADA EL 28/ENERO/ 2015

En la ciudad de Guayaquil al 28 de Enero del 2015 a las 16:00 pm, se reúnen en la empresa ubicada 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 de 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 único punto: **Aprobación de Estados Financieros del 2014 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 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. El presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el orden del día:

1.- Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2014 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la secretaria Ad-hoc para que emita el acta.

No habiendo otro asunto 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 aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que el Presidente declara concluida y levanta la sesión a las 17:00pm.



DEL CASTILLO ESTRELLA DARIO JAVIER

Presidente de la Junta de Accionistas

C.I # 0912838133



ESTRELLA SANTOS ELINA MERCEDES

Secretaria Ad-Hoc

C.I # 0903142537