

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOTELF S.A.

En Guayaquil, a los 11 del mes de Abril del dos mil seis a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía INMOTELF S.A., ubicada en la Cosme Renella 216 e intersección av. De las Américas, en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA BEATRIZ DEL CARMEN, propietario de setecientos veinte acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA JUAN JOSE, ochenta acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía INMOTELF S.A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad como Actividades de Publicidad.

Actúa como secretario su Gerente la Sra. MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA BEATRIZ DEL CARMEN, y presidente de la sesión el Sr. MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA JUAN JOSE, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Sr. MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA JUAN JOSE, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía INMOTELF S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Presidente Ad-Hoc

MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA JUAN JOSE



Gerente

MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA BEATRIZ



Accionista

MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA JUAN JOSE



Accionista

MARQUEZ DE LA PLATA ORRANTIA BEATRIZ