

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOSALVA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL DOS MIL  
DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Urdenor Dos Mz 235 Solar 5 , los accionistas de la compañía, señores: ROSMARIE VELEZ WECHSLER y la señora MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER es propietario de 760 acciones de un dólar cada una, y la señora MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER es propietario de 40. Acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER y de Secretaria actúa el Gerente General de la compañía la señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

**Primer punto:** Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

**Segundo:** En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

*Rosmarie Feb w.*

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER  
Accionista

*Wechsler de Vélez*

MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER  
Accionista

*Wechsler de Vélez*

MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER  
Presidente de la Junta General

*Rosmarie Vélez W.*

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER  
Secretario Junta General