ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMITEC S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las doce horas, se reúnen en el local social la accionista señora Gisella Maria Valdano Trujillo, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; y la accionista señora Gisela María Peña Valdano propietario de una acción ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.-
Preside la sesión la Sra. Gisella Maria Valdano Trujillo, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Gisella Peña Valdano, Gerente General. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía **INMITEC S.A.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2014 de la Compañía INMITEC S.A.

No habiendo más temas en el orden del día, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Federico Eduardo Gómez Echanique – Presidente de la Junta, f) Sra. Gisela Maria Valdano Trujillo - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN El LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA INMITEC S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 15 de Abril del 2015

Sra. Gisela Maria Valdano Trujillo
Secretaria AD-HOC- de la Junta.