

INMADECONSA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los quince días del mes de abril de 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de INMADECONSA S.A. de RUC 0992543493001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

CANTOS COLMONT PABLO ANDRES con cédula 0911172625
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

CANTOS MEDINA ANDREA ISABEL con cédula 0918782806
Titular de 80 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

andrea cantos

CANTOS MEDINA PABLO ANDRES con cédula 0924224447
Titular de 80 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

pablo cantos

MEDINA COLMONT ISABEL CRISTINA con cédula 0908967292
Titular de 440 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta CANTOS COLMONT PABLO ANDRES y como Secretario CANTOS MEDINA ANDREA ISABEL.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios que se agregara algún otro punto al orden del día.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable de INMADECONSA S.A. año 2012.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.

CANTOS MEDINA ANDREA ISABEL
C.I. 0918782806
SECRETARIO

CANTOS COLMONT PABLO ANDRES
C.I. 0911172625
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE