

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMAINMOSA S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte de abril del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en Sedalana 12 ava y 13 ava, siendo exactamente las 09:00 AM, se reúnen los siguientes accionistas.- Moran Ronquillo marlon, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americano cada una; Ronquillo Guaranda Jesus, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR americano cada una y el SR. Moran Ronquillo Marlon propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americano cada una; acciones y accionistas constituyen la totalidad del capital social de la compañía que de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Art. DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO de la ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante.

Se instala la sesión bajo la presidencia de su titular SR. Moran Ronquillo Marlon, y actúa como secretario de la Junta la Sra Ronquillo Guaranda Jesus, acto seguido la presidencia expresa que conforme a lo acordado, esta reunión tiene por objeto:

**PUNTO UNO.-** La aprobación del informe del GERENTE GENERAL de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016; **PUNTO DOS.-** La aprobación del informe del Comisario principal de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016; **PUNTO TRES.-** La aprobación del Balance General y Estado de Situación, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Luego de algunas deliberaciones se tomaron las siguientes resoluciones: **RESOLUCION UNO.-** Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General y del Comisario Principal, **RESOLUCIÓN DOS.-** Aprobar el Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Es importante señalar que el Gerente General se abstuvo de votar en la aprobación de los **PUNTOS 1 y 2** que se encuentra arriba detallados.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta y redactada, que fue luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instaló, es aprobada por unanimidad luego de haber sido leída por el Secretario.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, y para constancia firman la presente acta, los accionistas en reunión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Moran Ronquillo Marlon - F).- Ronquillo Guaranda Jesus.

CERTIFICO.- Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMAINMOSA S.A. que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 20 de abril del 2017.



Marlon Moran Ronquillo  
SECRETARIO