

**ACTA DE REUNION JUNTA DE ACCIONISTAS INMANSER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo de 2013, a las 19h00; en virtud de la convocatoria efectuada por el señor Francisco Villegas Cajas, Gerente de la empresa, mediante la cual se reunieron en Junta General los Accionistas de la empresa INMANSER S.A.

Presidió la reunión el señor Francisco Villegas Cajas y actuó como secretaria la señorita Daisy Villegas Alvarado.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día:

1. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros, por el señor Francisco Villegas, por el periodo fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, previo el informe del comisario.
2. Aplicación de resultados.

Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo.

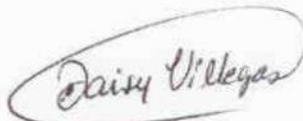
El primer punto del orden del día, el señor Francisco Villegas Cajas hace la presentación de los informes el mismo que incluyen los estados financieros de la empresa correspondientes a dicho ejercicio económico. Así mismo, hizo una explicación concreta y minuciosa de la política seguida en el manejo de la empresa, así como de los servicios que actualmente se están prestando en la misma; entregando a los presentes un ejemplar de toda la documentación.

Se aprueban los estados financieros y se prosigue con el punto dos.

Por lo que respecta al segundo punto, el señor Francisco Villegas Cajas, señaló a los presentes que la situación contable del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, refleja una utilidad neta por la cantidad de \$ 7.597.13. De lo cual, debe analizarse las decisiones que se tomen sobre este rubro.

No habiendo otro asunto que tratar, con la aprobación de los presentes se da por terminada la Junta, a las 21h30. Del día de su fecha señalada.

  
INMANSER S.A.  
FRANCISCO VILLEGAS C.  
GERENTE GENERAL

  
DAISY VILLEGAS  
SECRETARIA DE LA JUNTA