

ACTA DE REUNIÓN JUNTA DE ACCIONISTAS INMANSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo de 2014, a las 18h00; 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 señora 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 período fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, previo al informe del comisario.
2. Aplicación de resultados.

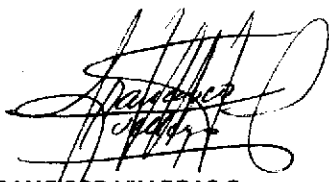
Aprobado por unanimidad el anterior orden del día, se procedió a su desahogo.

El primer punto del orden del día, el señor Francisco Villegas hace la presentación de los informes los mismos que incluyen los estados financieros de la empresa correspondiente 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 se están ofreciendo; entregando a los presentes un ejemplar de toda la documentación.

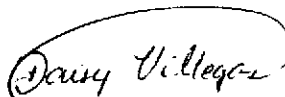
Se aprueban los estados financieros y se prosigue con el siguiente punto.

Por lo que respecta al segundo punto, el señor Villegas Cajas, señaló a los presentes que la situación contable del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, refleja una rentabilidad menor a la obtenida en el año anterior, y que se espera que el siguiente ejercicio económico sea más productivo, para de esta forma incrementar el rubro analizado.

No habiendo otro asunto que tratar, con la aprobación de los presentes se da por terminada la Junta, a las 20h40, del día de su fecha señalada.



FRANCISCO VILLEGAS C.
GERENTE GENERAL



DAISY VILLEGAS-ALVARADO
SECRETARIA DE LA JUNTA