

ACTA DE REUNIÓN JUNTA DE ACCIONISTAS INMANSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes marzo de de 2015, 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:

- 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 2014, previo al informe del comisario.
- 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. Se entrega a los presentes un ejemplar de toda la información.

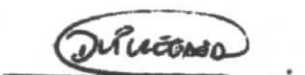
Se aprueban los estados financieros y se prosigue con el siguiente punto.

Por lo que respecta al segundo punto, los asistentes no tuvieron comentarios que realizar y auguran que el siguiente ejercicio económico será productivo y de resultados satisfactorios para la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, con la aprobación de los presentes se da por terminada la Junta, a las 21h40, del día de su fecha señalada.



Francisco Villegas C.



Daisy Villegas Alvarado