

INMODREAMS S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 29 de Marzo del 2017, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la calle Huancavilca 705 y Noguchi, a las once horas con treinta minutos.

La Junta General Ordinaria de Accionistas es integrada por:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
VITERI THOMPSON MARTHA SUSANA	600	75.00%
AZAR VITERI EDUARDO GERALA	100	12.50%
AZAR VITERI SAMIA SUSANA	100	12.50%

Preside la Junta la Dra. Martha Susana Viteri Thompson y actúa como secretaria la Dra. Norma Catalina Thompson Barahona, Gerente General de la compañía.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, para analizar, conocer y aprobar los siguientes puntos:

Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Se procede a tratar los puntos de día:

ACUERDOS:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;



Huancavilca 705 y Noguchi
Telf: 042416939

INMODREAMS S.A.

Dos.- Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;

Tres.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

No habiendo mas asuntos que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas con cuarenta y seis minutos.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

.....
Dra. Martha Susana Viteri Thompson
Accionista
Presidente de la Junta

.....
Dra. Norma Catalina Thompson-Barahona
Accionista
Secretaria de la Junta

.....
Niño: Eduardo Gerala Azar Viteri
Accionista
Representado por:
Dra. Martha Susana Viteri Thompson

.....
Niña: Samia Susana Azar Viteri
Accionista
Representado por:
Dra. Martha Susana Viteri Thompson



Huancavilca 705 y Noguchi
Telf: 042416939