**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOMARTILLO S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 15 de Abril de 2014**

A las 15h00 del día 15 de Abril de 2014, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía INMOBILIARIA INMOMARTILLO S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito	Capital Pagado
0503140436	Mora Navarro Milton David	400	100
1102992557	Quichimbo Chamba Jose Humberto	400	100

Se constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2013
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2013.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Preside la reunión el señor Miltón Mora y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Humberto Quichimbo.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se nombre a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se ratifica a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, señora Silvia Checa y de comisario, señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Milton David Mora Navarro
Presidente

Humberto Quichimbo
Secretario