

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOLOMOND S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014, a las 16:00pm, se reúne en la Republica del Salvador Edificio Faraón 5to piso, los señores Jorge Hernández Fabara, Alex Hernández Nieto y Diego Hernández Nieto, accionistas de Inmolomond S.A.

Los accionistas presentes representan el 70% del capital social de la compañía, por lo que por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y a si mismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra el señor Gerente quien pone en consideración de los accionistas presentes el siguiente único punto:

1. Análisis y aprobación de los estados financieros generados en el año 2013.

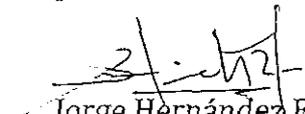
Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Aprobar los estados financieros generados en el año 2013 para su respectiva presentación ante la Súper Intendencia de Compañías.

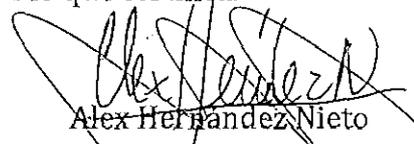
El Gerente pone en conocimiento de la junta que la información analizada en los estados financieros, registran todos los movimientos económicos, gastos e ingresos generados por motivos propios a la ejecución y naturaleza misma del proyecto construido.

La información presentada y analizada es aprobada unánimamente por la junta de accionistas y se autoriza al representante legal para iniciar el proceso de presentación y actualización de balance y estados financieros ante la Súper Intendencia de Compañías.

Para constancia de lo resuelto, todos los accionistas presentes suscriben la presente acta, a mas del presidente y secretario que certifica.


Jorge Hernández Fabara

PRESIDENTE

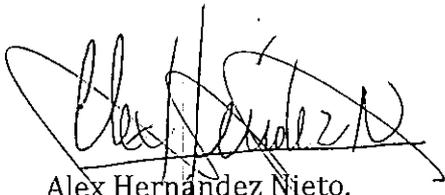

Alex Hernández Nieto

SECRETARIO


Diego Hernández Nieto

ACCIONISTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA
COMPAÑÍA.



Alex Hernández Nieto.

SECRETARIO