

ACTA DE LA SEGUNDA SECIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de junio del 2013, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Las Garzas No. 74 y Gaviotas en la urbanización La Católica, en la parroquia de Cumbaya, Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de INMOSOFIA S.A.:

Rubén A. Andino propietario de 1.250 acciones

Fabián E. Cevallos propietario de 750 acciones

Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

Se aclara que el capital social se encuentra pagado en su totalidad.

En esta sesión actúa como presidente el señor Rubén Andino y como secretario el señor Fabián Cevallos.

El secretario constata el quórum con la lista de asistentes, estableciéndose que se halla presente el 100 por ciento del capital social pagado, en vista de lo cual, el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que fue convocada por la prensa en el diario La Hora con fecha 5 de junio del 2013.

El ejemplar de esta convocatoria forma parte del expediente del acta y es del siguiente tenor:

El Presidente Sr. Rubén Andino pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

1. Informe del Gerente General por el año 2012

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de labores, destacando que se comenzó a construir el Proyecto El Albero, en vista de gran demanda de vivienda en el sector de Cumbaya, indicando que hasta el cierre del año 2012, está construida hasta la quinta losa de un total de ocho losas,

además no se ha negociado todavía ninguna unidad habitacional.

En cuanto a los costos de construcción se vieron incrementados por el alza salarial en la mano de obra, y en los materiales por el índice e inflación.

Además deja indicado que se encuentra al día en las obligaciones con el fisco, seguro social y con un valor mínimo adeudando a proveedores.

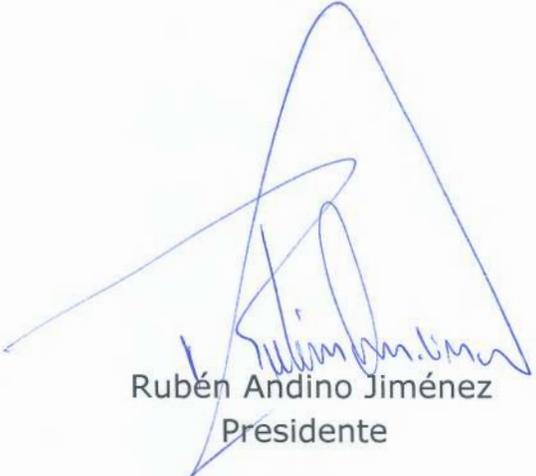
Al concluir el informe los accionistas lo aprobaron en forma unánime y con felicitaciones por el trabajo desarrollado.

Por secretaria se da lectura al informe del Doctor Marcelo Álvarez, Comisario de la empresa, el cual destaca el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF por parte de INMOSOFIA S.A.

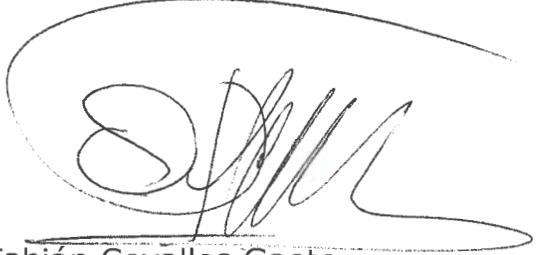
Este informe es aprobado en forma unánime por los accionistas. Luego se procede por Secretaria a la lectura de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que también son aprobados por la Junta General.

Concluido el último punto del orden del día de la convocatoria, se concede un receso para que secretaria redacte el acta. Así se procede y luego se reinstala la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

El Presidente clausura la sesión a las 10:45 horas



Rubén Andino Jiménez
Presidente



Fabián Cevallos Gaete
Secretario