

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INUNASCONSTRUC S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA,**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 08:00, en las instalaciones de la empresa INUNASCONSTRUC S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen los siguientes señores:

Categoría/Presupuesto	Apellidos y Nombres Completos	Representación	Acciones o Participaciones (VALOR TOTAL, \$1000)
Presidente	SEBASTIÁN DE LUIS CRISTÓBAL	20000000	2.000.00
Vicepresidente	SEBASTIÁN CRISTÓBAL JIMÉNEZ	20000000	2.000.00
Secretario	SEBASTIÁN CRISTÓBAL JIMÉNEZ	20000000	2.000.00
Vocal	LUCIANO SEBASTIÁN JIMÉNEZ	20000000	2.000.00
Suma de acciones o participaciones			10.000.00

Todos los accionistas de la Sociedad INUNASCONSTRUC S.A., asistieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los firma de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y estos en las oficinas propias de la sociedad. A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA:** 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012;** 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios; 6) **Verificación de quórum;** El Presidente de la Sociedad Sr. Luis Cristóbal Sebastián Iba, informó que se encontraban representados en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones; 7) **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Cristóbal Sebastián Iba, como presidente y la Sra. Nancy Anacely Castro Barberán como secretaria; 8) **Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sr. Luis Cristóbal Sebastián Iba, toma la palabra. Refiere a ustedes el informe que este compañía, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa; 9) **CONOCER Y**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013. Oídas las explicaciones de la Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. 5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.



LUIS CRISTÓBAL SIMBAÑA IZA
ACCIÓNISTA - PRESIDENTE



NANCY ARACELY CASTRO BARBERÁN
SECRETARIA - GERENTE - ACCIONISTA



JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA



JUAN CARLOS SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA