

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOSUMINISTROS Y SERVICIOS  
INDUSTRIALES S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 3 DE FEBRERO DE 2014**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los tres días del mes de febrero del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Calle Carlos Guarderas OE3-96 de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía INMOSUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A., Raúl Cáceres, Jose Peña, Cristian Gangotena y Néstor Mojica siendo las 14H00 y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Revisión de los informes de Estados Financieros y Balance de la compañía para el año 2013.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14H30, bajo la Presidencia Ad. Hoc. del señor Raúl Cáceres Calderón y con la presencia de los accionistas señores: Raúl Cáceres Calderón, Jose Peña, Cristian Gangotena y el señor Néstor Mojica como representante legal y accionista. Actúa como Secretaria Ad. Hoc. la señorita Patricia Villacrés.

Siguiendo con el orden se realiza la presentación el informe del estado resultados y balance general.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad. Hoc. concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16H00.

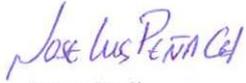
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc., los accionistas presentes de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Raúl Cáceres Calderón  
Presidente Ad. Hoc.  
Accionista



Patricia Villacrés  
Secretaria Ad. Hoc.



Jose Peña  
Accionista



Cristian Gangotena  
Accionista



Néstor Mojica  
Gerente General