ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOKENNEDY S.A . CELEBRADA 06 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 06 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en Cdla Kennedy Vieja S.1-206 Manzana 3 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmokennedy S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas : Werner Francisco Narváez López representando 500 acciones , Grace Vicenta López Calero representando 124 acciones, William Alfredo Fernández Román representando 124 acciones , William Eduardo Fernández López representando 84 acciones, Patricia Lorena Fernández López representando 84 acciones , Irwin Alfredo Fernández Aviléz representando 84 acciones , actuando como Secretario el accionista Patricia Fernández López quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Ing. Grace López Calero , Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

Ing. Francisco Narváez López
GERENTE.

Ing. Patricia Lorena Fernández L.
SECRETARIO