

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBELLACOST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las quince horas, en la sala de sesiones de la compañía Inmobellacost S.A., ubicada en la Urb. El Río Mz. 1 solar 129, de la vía Samborondón, previa convocatoria de fecha 5 de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía, integrados por los señores:

Presidente	Mario Felipe Costa Stracuzzi
Gerente General	Paola Maria Costa Andrade

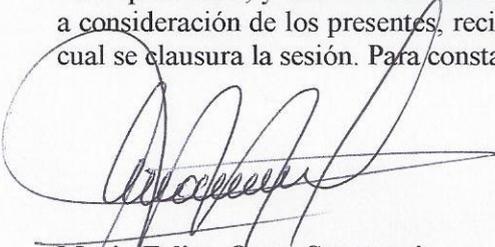
Dirige la sesión el Presidente Sr. Mario Costa S. y actúa como secretaria la Srta. Paola Costa A. Acto seguido, el presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que de conformidad con lo establecido en las escrituras de constitución de la compañía, se dará la lectura a lo siguiente:

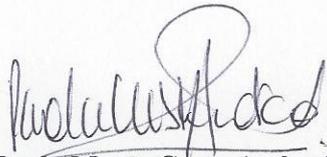
- 1) Informe de los Estados Financieros
- 2) Informe del Comisario
- 3) Informe del Presidente

Los accionistas deciden proceder de acuerdo a la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, a la aplicación de los artículos No. 109 y 297 para la constitución de la Reserva Legal, constituyéndose por \$400,00 valor que conformará la cuenta "Reserva Legal" integrando a las cuentas patrimoniales de la compañía. La utilidad del ejercicio económico del 2012, integrarán el patrimonio del siguiente año, como utilidades acumuladas.

Se procede a aprobar los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012, el informe del comisario e informe del Presidente.

Por no haber otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente; y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee el acta que antecede, la que puesta a consideración de los presentes, recibe de ellos su aprobación unánime y sin modificaciones con lo cual se clausura la sesión. Para constancia firman todos los asistentes.


Mario Felipe Costa Stracuzzi
C.I. 0905530358


Paola María Costa Andrade
C.I. 0915128201