

ACTA No. 26

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INNOVACIÓN INMOBILIARIA INMOSEIRI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2014, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de la empresa en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INNOVACIÓN INMOBILIARIA INMOSEIRI S.A., de acuerdo a la convocatorias personales y mediante publicaciones de prensa.

Preside la reunión la señorita Lcda. Marcia Vaca Castillo como Presidenta del Directorio de la empresa, actúa como Secretario el señor ingeniero Hugo Alejandro Jarrin Sanchez. Toma la palabra la Lcda. Marcia Vaca, quien solicita al Secretario que se constate si hay el quórum necesario.

En virtud de hallarse la mayoría del capital social, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar como orden del día, conforme a la publicación de prensa de los días 13, 14 y 17 de los corrientes, los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012
- 2.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
- 3.- Resolución sobre los Estados Financieros antes referidos.
- 4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013
- 5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013

- 1.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012

El Secretario y Gerente General de la compañía procede a la lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por todos los presentes.

- 2.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

Toma la palabra el señor ingeniero Hugo Alejandro Jarrin Sanchez, quien menciona que los Estados Financieros antes referidos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2012, el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionistas y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. De hecho, los mismos han sido auditados por la empresa GARISA S.A.

3.- Resolución sobre los Estados Financieros antes referidos.

El Presidente, mociona que dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 sean aprobados, lo cual es aceptado por los presentes.

4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013

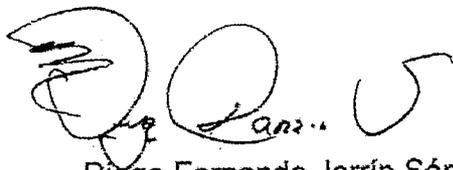
Toma la palabra la Lcda. Marcia Vaca como Presidente, quien propone que se designe como Auditores Externos de la Compañía por los años 2013 al Grupo Garisa S.A. (Grupo Corporativo de Asesores y Auditores) con sede en la ciudad de Quito, lo cual es aprobado por unanimidad.

5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013

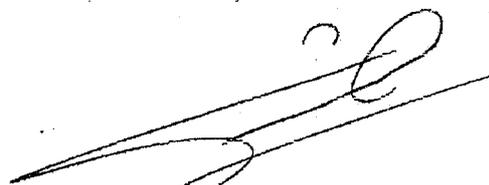
Toma la palabra la Lcda. Marcia Vaca como Presidente, quien mociona que se nombre y ratifique como Comisario Principal de la Compañía a la señora Maria Maigua (CPA 28476), para los ejercicios económicos 2013, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se dispone un receso para la redacción de los nombramientos y de la presente acta, textos que una vez elaborados se lee íntegramente a los presentes, quienes los aprueban en su totalidad.

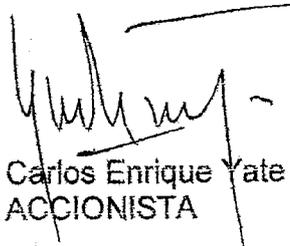
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



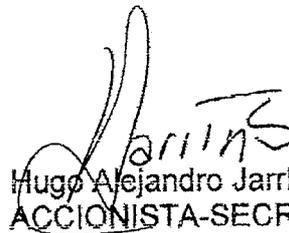
Diego Fernando Jarrín Sánchez
ACCIONISTA



Marcia Vaca Castillo
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Carlos Enrique Yate
ACCIONISTA



Hugo Alejandro Jarrín Sánchez
ACCIONISTA-SECRETARIO