

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMODIREC S.A.

En la ciudad de Quito en la Sede Social de INMODIREC el día 12 de febrero del 2014 a las 15:00 horas se instala la Junta General de Socios de INMODIREC S.A. con la presencia de los señores Patricio Marcelo Cadena Carlozama y Sylvia Lucila Pachacama Chano, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que a la presente se declara una Junta Universal de Socios para los efectos determinados en la ley. Preside la sesión la Sra. Sylvia Lucila Pachacama Chano y actúa como secretario Patricio Marcelo Cadena Carlozama.

La Sra. Sylvia Lucila Pachacama Chano propone como único punto para discutir en esta sesión sea la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control. Se aprueba unánimemente esta propuesta.

La Junta General autoriza a los representantes de la Compañía a realizar los trámites pertinentes para las presentaciones de los informes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue la Junta y leída esta acta se la aprueba en forma unánime.



Patricio Marcelo Cadena Carlozama



Sylvia Lucila Pachacama Chano