

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMODECOART S. A.

La compañía INMODECOART S. A., convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 31 de marzo del 2014, a partir de las 09h00, en la Sala de reuniones de la Empresa, ubicada en la calle Abdón Calderón 252, Sector Tumbaco, parroquia Tumbaco; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013;
2. Lectura y aprobación del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013;
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2013;
4. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2013.

Tumbaco marzo 9, 2014

Ab. Juan Carlos León V.

Gerente General

RECIBIDO:

SRA. NORKA MORA M.	ACCIONISTA	_____
--------------------	------------	-------

SR. IVAN MORA M.	ACCIONISTA	_____
------------------	------------	-------

SR. ALFREDO MORA M.	ACCIONISTA	_____
---------------------	------------	-------

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	%	FIRMA
MORA MANZANO NORKA MELINA	272,00	34%	
MORA MANZANO IVAN JAVIER	264,00	33%	
MORA MANZANO ALFREDO ESTEBAN	264,00	33%	
TOTALES	800,00	100%	

El listado que antecede, corresponde a los accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Lo certifico.-

Ab. Juan Carlos León V.

Secretario-Gerente General

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMODECOART S. A.

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las 9h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa INMODECOART S. A., en sus oficinas ubicadas en la calle Abdón Calderón 252, entre Eugenio Espejo, con la presencia de la Señora Norka Mora M. , los señores Iván Mora M., Alfredo Mora M. y Ab. Juan Carlos León V.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente el señor Alfredo Mora M. y como secretario el Ab. Juan Carlos León V., en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013;
2. Lectura y aprobación del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013;
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2013;
4. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2013.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. A continuación el Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad, por todos los accionistas presentes.

3. El secretario, procede a dar lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2013. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período del año 2013.
4. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar en un 100% mas que el año 2013, para seguirnos recuperando de la perdida obtenida en el ejercicio económico del año 2011.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para la constancia.

Arq. Alfredo Mora M.

Presidente Accionista

Ab. Juan Carlos León V.

Secretario-Gerente General

Sra. Norka Mora M.

Accionista

Sr. Iván Mora M.

Accionista