

**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 2016, 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 del secretario 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 2015;
2. Lectura y aprobación del Comisario, por el ejercicio económico del año 2015;
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2015;
4. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2015.

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

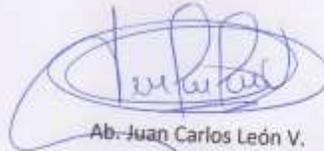
1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
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 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período del año 2015.
4. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar en un 100% más que el año 2015, para seguirnos recuperando de las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores y la del presente período.

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

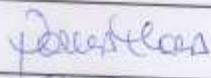
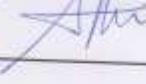


Sra. Norka Mora M.
Accionista



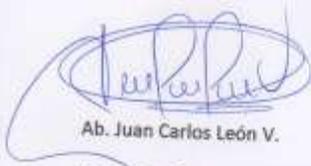
Sr. Iván Mora M.
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.**

| 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

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 2016, 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 2015;
2. Lectura y aprobación del Comisario, por el ejercicio económico del año 2015;
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2015;
4. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2015.

Tumbaco, marzo 15 de 2016



Ab. Juan Carlos León V.
Gerente General

RECIBIDO:

| | |
|---------------------|------------|
| SRA. NORKA MORA M. | ACCIONISTA |
| SR. IVAN MORA M. | ACCIONISTA |
| SR. ALFREDO MORA M. | ACCIONISTA |

