

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMODICOIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de junio del año dos mil nueve, a las 18 horas 30 minutos en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles López 194 y Chile del cantón Quito Provincia de Pichincha, se reúnen los señores GABRIEL ALAY GARCIA, ARMANDO LUIS MERCHAN ROMERO, NORMA ANA ORBEA HERRERA, CESAR RICARDO COLCHA AREALO, PIEDAD EVANGELINA COLCHA AREVALO, VICTOR MEDARDO COLCHA AREVALO, WILMER MARCELO FABARA ORBEA, LORENA DEL PILAR HERRERA ORBEA, OLGA DOLORES ORBEA GRADOS, EDISON FABIAN ORBEA HERRERA, GRIMALDA ROCIO ORBEA ULLOA, GUIDO OSWALDO OROZCO CANDO Y MARIA TIPAN, reuniendo así el total del capital social de la compañía.

Actúan como presidente provisional el Arq. Wilmer Fabara Orbea y como Secretario Ad-hoc el Lic. Ricardo Colcha Arévalo. El señor presidente instala la sesión y ordena que por secretaría se constate el Quórum. Secretaria Informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia se declara instalada la sesión y ordena que se de lectura la aprobación de la Personería Jurídica de la compañía INMODICOIN CIA LTDA. Nro. 09.Q.I.J.002480 de fecha 17 de junio del 2009 firmado por la Doctora Esperanza Fuentes Directora Jurídica de Compañías, se procede a dar lectura y posteriormente se pasa a tratar el único punto del orden del día.

El nombramiento del Presidente y del Gerente de la compañía INMODICOIN CIA. LTDA.

El señor presidente sugiere nombres para conformar la Directiva de la compañía INMODICOIN CIA LTDA. Para lo cual toma la palabra la señora María Fabiola Tipan y manifiesta que las personas más idóneas para ocupar esos cargos son: El Arq. Wilmer Fabara Orbea como presidente y al Lic. Ricardo Colcha Arévalo como gerente misión que es aprobada por unanimidad por todos los Accionistas de la compañía, aclarando que el señor Gerente actúa como Secretario moción que es aprobado.

No habiendo mas puntos que tratarse se concede un breve receso para la redacción del Acta

Extraordinaria de la Junta General de Accionistas Nro. 1, el secretario da lectura a la misma y la Junta General Aprueban por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos se clausura la sesión
Para constancia firman en unidad de acto todos los socios-


Arq. Wilmer Fabara Orbea
PRESIDENTE
CI. 0501771869


Lic. Ricardo Colcha Arévalo
SECRETARIO
1708547674



3.- Norma Ana Orbea
CI: 050131576-6



4.- Fernando Gabriel Alay
CI: 130709426-6



5.- Lorenz del Pilar Orbea
CI: 050262580-9



6.- Olga Dolores Orbea
CI: 050075174-8



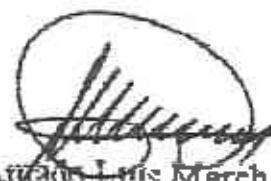
7.- Edison Fabián Orbea
CI: 050169220-6



8.- Grimalda Rocio Orbea
CI: 180281714-6



9.- Maria Fabiola Tipan
CI: 170356606-5



10.- Amado Luis Merchán
CI: 170433556-9



11.- Piedad Evangelina Colcha
CI: 060217461-7



12.- Victor Medardo Colcha
CI: 060105140-2



13.- Guido Oswaldo Cruz
CI: 170358244-3