

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOLIBERTY S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo del 2013, a las 9H00, en la Avenida Amazonas N25-23 y Avenida Colón Edificio España Of.57, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOLIBERTY S.A. con el siguiente detalle:

BUCANOS S.C.C., por sus propios derechos, titular de 799.00 acciones ordinarias

PINOS GALINDO ZOILA MARIA ESTEFANIA, por sus propios derechos, titular de 1.00 acción ordinaria.

Dando un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$800.00.

La señorita Pinos Galindo Zoila Maria Estefania en calidad de accionista de la compañía Inmoliberty y a la vez Representante Legal de Bucanos S C C., procede a revisar los siguientes puntos

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
4. FIJAR LA RETRIBUCION DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO
5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Pinos Galindo Zoila Maria Estefania

ACCIONISTA

REPRESENTANTE LEGAL DE BUCANOS S.C.C.