

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"INMORESORTS S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "INMORESORTS S.A." a celebrarse el día viernes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Versalles N° 831 y Av. Pérez Guerrero, frente a la clínica Oftálmica.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 1,200.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

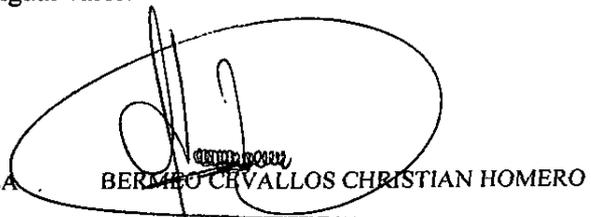
2. Informe del Gerente

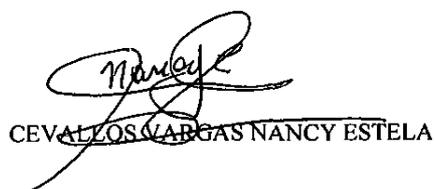
El Sr. BERMEO CEVALLOS CHRISTIAN HOMERO, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


BERMEO CEVALLOS ANDREA GABRIELA


BERMEO CEVALLOS CHRISTIAN HOMERO


CEVALLOS VARGAS NANCY ESTELA