

INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A.

Quito, 26 de Abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A.”

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A.” a celebrarse el día viernes 26 de Abril del 2013 a las 14h00 p.m. en el oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. Juan León Mera N° 375 y General Robles, 4to piso, Edif. Váscónez

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 6,000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR HUGO, 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.

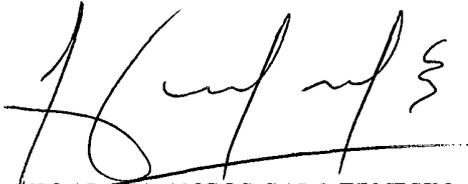
Los valores de propiedad planta y equipo no son revalorizados ya que la adquisición de los mismos fueron en el año 2012

No existe ninguna otra novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A.

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.



PILLALAZA ANGOS GALO ERNESTO
PRESIDENTE DE LA CIA.



ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR HUGO
REPRESENTANTE LEGAL.