

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.015, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Juan León Mera 477 y Robles, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A., previamente convocada por el Señor Presidente CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes. Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

LUIS MARIO QUEZADA CABRERA, con 4.200 ACCIONES pagadas de un dólar cada una.
GLADYS ELIZABETH QUEZADA CABRERA, con 1.200 ACCIONES pagadas de un dólar cada una.

JIMENA MARISOL ORTEGA MAYORGA, con 1.200 ACCIONES pagadas de un dólar cada una.
En conjunto suman 6.000 ACCIONES, equivalente a un capital pagado de \$ 6.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.
El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIO AD - HOC a la señora CEVALLOS LEMA TERESA XIMENA, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2.012.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2.012.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores accionistas de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.014. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores socios están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
2. De la misma forma los señores accionistas solicita al Señor Gerente General el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.014, el Señor gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.

LUIS MARIO QUEZADA CABRERA
SOCIO

GLADYS ELIZABETH QUEZADA CABRERA
SOCIO

JIMENA MARISOL ORTEGA MAYORGA
SOCIO

CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS
PRESIDENTE

CEVALLOS LEMA TERESA XIMENA
SECRETARIO AD - HOC