

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
INMOSIGMA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Chimborazo No. 2108 y Francisco de Marco "C.C. Primavera Ofic. 105, se reúnen los señores :**LUIS ENRIQUE TINOCO TINOCO**, accionista y propietaria de quinientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **quinientos sesenta 00/100**; **MARIA VERONICA TINOCO JARAMILLO**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochenta 00/100; **LUIS ENRIQUE TINOCO JARAMILLO**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, cada una, todo lo cual representa ochenta 00/100; **JORGE LLUIS TINOCO JARAMILLO**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, cada una, todo lo cual representa ochenta dólares 00/100, **todo lo cual suman ochocientos acciones ordinarias nominativas, y pagadas a un dólar** se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General LUIS ENRIQUE TINOCO TINOCO y, LUIS ENRIQUE TINOCO JARAMILLO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estados de Resultados, Flujo de Efectivo y Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio del Período de Transición por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES "NIIF PYMES" Según lo exige la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.ICLCPAIFRS.G.11.010 , y Aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables bajo NIIF PYMES.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA INMOSIGMA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **LUIS ENRIQUE TINOCO TINOCO** , y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de la **Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio del Período de Transición por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES "NIIF PYMES" Según lo exige la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías: Resolución**

N0.SC.ICLCPAIFRS.G.11.010, y el Contenido del Manual De Políticas y Procedimientos Contables bajo NIIF PYMES, una vez revisada la conciliación de Patrimonio al inicio de Transición y el Manual De Políticas y Procedimientos Contables por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.

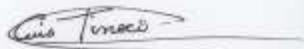
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las once horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



LUIS ENRIQUE TINOCO TINOCO
CC. 0701159271
Accionista de COMPAÑIA INMOSIGMA S.A.



MARIA VERONICA TINOCO JARAMILLO
CC. 0704341163
Accionista de COMPAÑIA INMOSIGMA S.A.



LUIS ENRIQUE TINOCO JARAMILLO
CC. 0704453422
Accionista de COMPAÑIA INMOSIGMA S.A.



JORGE LUIS TINOCO JARAMILLO
CC. 1724108160
Accionista de COMPAÑIA INMOSIGMA S.A.