

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA INMOSIGMA S.A.

A los 06 días del mes de abril del 2017 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa INMOSIGMA S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

La accionista LUIS ENRIQUE TINOCO TINOCO representada por sí mismo con un número de 560 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. Luis Enrique Tinoco Jaramillo con un número de 80 acción valorizada en \$1,00 dólar cada acción, la Srta. María Verónica Tinoco Jaramillo, con un número de 80 acciones valorizada en \$1.00 dólar cada acción; el Sr. Jorge Luis Tinoco Jaramillo con un número de 80 acciones valorizada en \$1.00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$800.00 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía INMOSIGMA S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril del 2017 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1.-Verificación del quórum;

2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;

3.-Informe del Presidente y de la junta directiva

4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2016

5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida el Sr. Luis Enrique Tinoco Tinoco como presidente y la Señorita María Verónica Tinoco Jaramillo como secretaria.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva el Sr. Luis Enrique Tinco Tinoco dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

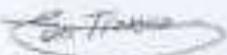
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

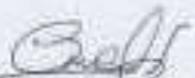
4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2016 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2016.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.


Luis Enrique Tinoco Tinoco
C.I. 071192711
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Maria Verónica Tinoco Jaramillo
C.I. 0704341163
ACCIONISTA


Luis Enrique Tinoco Jaramillo
C.I. 0704453422
ACCIONISTA


Jorge Luis Tinoco Jaramillo
C.I. 1774108160
ACCIONISTA


Maria Verónica Tinoco Jaramillo
C.I. 0704341163
SECRETARIA DE LA JUNTA