

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

A los 01 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 numero de 560 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. Luis Enrique Tinoco Jaramillo con un numero de 80 acción valorizada en \$1,00 dólar cada acción, la Srta. María Verónica Tinoco Jaramillo, con un numero 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 28 de marzo del 2015 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.-Verificacion del quorum;
- 2.-Eleccion 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 2017
- 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.-Eleccion 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 2013. 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.

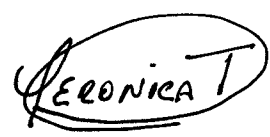
4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2014 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2014.

N0.SC.ICI.CPAIFRS.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.

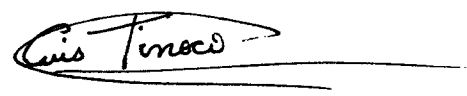
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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. 0701139271
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 LUI TINOCO JARAMILLO
CC. 1724108160
Accionista de COMPAÑIA INMOSIGMA S.A.