

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 14.
INMOSPONDYLUS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Puerto López, provincia de Manabí, en las oficinas ubicadas en la Cuenca Tercera Ciudadela Andrade Dragónal a la Universidad Estatal del Sur s.a., siendo las quince horas del veinte y cinco de Marzo del dos mil trece, se reunieron los señores Accionistas de la compañía INMOSPONDYLUS S.A. señor Calderón Flores Víctor Hugo propietario de 2500 acciones nominativas de un dólar cada una y el Sr. Calderón Flores Carlos Luis propietario de 2500 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden firmar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Calderón Flores Carlos Luis en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Calderón Flores Víctor Hugo en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al período dos mil doce, así como la aprobación del informe de auditoría y de gestión correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta. A luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta acordó dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurar la sesión, acordándose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

Sr. Calderón Flores Carlos Luis
Accionista
Presidente

Sr. Calderón Flores Víctor Hugo
Accionista
Gerente General

Ald. Huc-Secretaría