

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMACELET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía INMACELET CIA. LTDA., situada en la Cooperativa Renacer Mz 147 Sl 11 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **INMACELET CIA. LTDA.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1)ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR**, por sus propios derechos y como propietario, de trescientas ochenta acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2)ANGEL EDUARDO PACHECO SALAZAR** , por sus propios derechos y como propietario, de veinte acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; ; Por decisión unánime de los accionistas presentes **Preside** la sesión el señora **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ** quien estando presente acepta la designación con el carácter de **PRESIDENTE AD-HOC** quien dirigirá la sesión y actúa como **Secretario** el señor **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INMACELET**

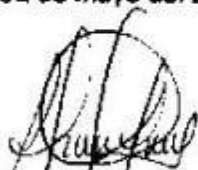
Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA,** y cede la palabra al señor **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR** quien procede a comunicar que durante el presente año solo se desarrollaron actividades de pre operación al encontrarse en constitución la compañía, por lo tanto no se desarrollaron actividades económicas en este ejercicio fiscal.

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INMACELET** el **Presidente AD- HOC** hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía **INMACELET**, y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de **Noviembre a Diciembre** del año **2012**; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presente en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por

unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente** de la Junta y el señor **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

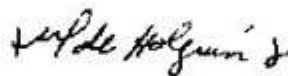
Guayaquil, 31 de mayo del 2013.



ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR
Secretario



ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR
Accionista



HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE AD HOC



ANGEL EDUARDO PACHECO SALAZAR
Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091119603-B

PACHECO SALAZAR ALICIA ELIZABETH
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

15 JUNIO 1966

PROFESION 003- 0039 00176 F

GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1966




ECUATORIANA***** E3333V1222

CASADO ISIDRO GORDILLO BRAVO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JUVENTINO PACHECO

VICENTA SALAZAR

GUAYAQUIL 06/02/2004

06/02/2016

REN 0676584




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 091203693-6

APellidos y nombres
 PACHECO SALAZAR
 ANGEL EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero





INSTRUCCION SECUNDARIA PROFESION / OCUPACION EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PACHECO TORO ANGEL JUVENTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SALAZAR PASAN VICENTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL 2010-11-11

FECHA DE EXPIRACION 2020-11-11

E1333/2242

000038455



