

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMACELET CIA LTDA
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, situada en la Cooperativa RENACER Mz. 147 Solar 11 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INMACELET CIA LTDA** con la asistencia de los siguientes socios: 1) **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR**, por sus propios derechos y como propietaria, de **Trescientas ochenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y 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 de las dos únicos accionistas presentes **Preside** la sesión la 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 **Secretaria** la señora **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR**. Las socias que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, 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.- **Presentación de los estados financieros de la compañía.** Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta iniciar esta junta con el informe sobre las actividades de la Compañía **INMACELET CIA LTDA**. La señora **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR** indica que en los estados financieros se encuentra detalladas todas las actividades que se desarrollaron durante el ejercicio fiscal. Toma la palabra la **PRESIDENTE AD-HOC** quien manifiesta analizar el segundo punto sobre la Presentación de los Estados Financieros, la Señora **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR** luego de manifestar que se iniciaron labores con varias empresas a través de los contratos obtenidos. Los Accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros y proceden a concluir la sesión. Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo numero de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Socios, conjuntamente con el **Presidente AD- HOC** de la Junta y la señora **ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR** quien fue designada como **Secretario** de la Junta y certifica que siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 26 de Abril del 2014


ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR
SECRETARIO DE LA JUNTA


HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


ALICIA ELIZABETH PACHECO SALAZAR
ACCIONISTAS


ANGEL EDUARDO PACHECO SALAZAR
ACCIONISTAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA N. 091119603-2

PACHECO SALAZAR ALICIA ELIZABETH

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/

16 JUNIO 1966

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA N. 091203693-8

APellidos y Nombres PACHECO SALAZAR ANGEL EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO/CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN SECUNDARIA PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO E1333J2242

APellidos y Nombres del Padre PACHECO TORO ANGEL JUVENTINO

APellidos y Nombres de la Madre SALAZAR PASAN VICENTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2010-11-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-11-11



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. CONTABIAUDITORIA E3343J2222

APellidos y Nombres del Padre MORA MORA MIGUEL FAUSTINO

APellidos y Nombres de la Madre DOMINGUEZ DIAZ ROSSANA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2014-01-03

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-03



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA N. 092115998-4

APellidos y Nombres MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE

LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR/SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1994-11-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA LUIS ALBERTO HOLGUIN RAMIREZ

