

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCARACOL S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil hoy día lunes 30 de abril del 2014 a las 09h45 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. Urdesa Calle Balsamos Sur, numero 309-B, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de INMOCARACOL S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía al término del año 2013.

Preside la Junta el titular RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ENRIQUE, actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los estados financieros de la compañía con aplicación a la Normas Internacionales de Información financiera.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h30.

Concediéndose 10 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 10h40 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Rodriguez Ramos Carlos Enrique .-f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo .-f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de abril del 2014

RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ENRIQUE
PRESIDENTE

SR. JOSÉ LASSO S
SECRETARIO