

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOECUADOR S.A.

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del año 2014 siendo las 10 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Urdenor I en la manzana 117 villa 6, se celebra la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmoecuador S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente señorita Nieves Romero María Teresa y actúa como secretario el señor Santana Borrero Roberto Oswaldo.

Asistencia.

La Presidenta da cuenta que concurren a la Junta General de Accionistas las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente:

- a) Nieves Romero María Teresa, titular de 500 acciones
- b) Santana Borrero Roberto Oswaldo, titular de 500 acciones

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Instalación de la Junta.

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, la Presidenta declara instalada esta Junta General de Accionistas

Orden del día

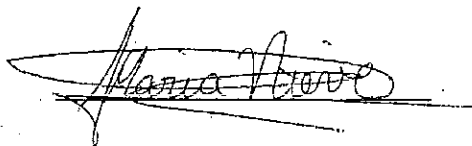
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

La compañía durante el periodo fiscal del año 2013 no tuvo actividad económica, por tal motivo no se registraron transacciones en sus Estados Financieros. El Balance General de la Compañía presenta un saldo de US\$1.000 en su cuenta contable Caja-Bancos y de US\$1.000 en su cuenta contable Capital Suscrito; su Estado de Pérdidas y Ganancias no presenta saldos por los motivos expuestos.

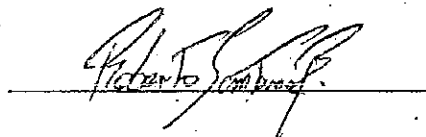
La señorita Presidenta toma la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Firmas.

Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella.



Nieves Romero María Teresa
PRESIDENTE



Santana Borrero Roberto Oswaldo
SECRETARIO