

INMONITCEM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014.

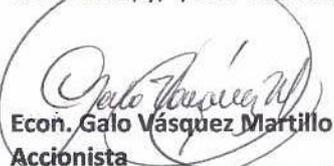
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las quince horas, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en el Tungurahua 305 y Quisquis, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMONITCEM S.A., con la concurrencia de los accionistas: El Econ. GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO, por sus propios derechos y propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor PABLO MARCILLO QUIMIS, por sus propios derechos y propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado íntegramente, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día, cuyo único punto es el que a continuación se señala y sobre el cual se encuentran debidamente informados y de acuerdo:

2.- Aprobación de estados financieros de la compañía Inmonitcem S.A., correspondientes al año 2013.

Se designa al Sr. Galo Javier Vásquez Martillo para que actúe como Presidente de la Junta; y, al Sr. Pablo Marcillo Quimis como Secretario de la misma.

Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual se declara instalada la Junta para deliberar sobre el único punto a tratarse: Uno.- **Aprobación de estados financieros de la compañía Inmonitcem S.A., correspondientes al año 2013:** EL Presidente toma la palabra y procede a leer las cartas del Gerente General y Comisario dirigidas a la junta de accionistas donde se comunica el cumplimiento en la elaboración de Estados Financieros del año 2013 y los principios de control interno, en ambos casos.

Luego de un breve análisis; la Junta RESUELVE aceptar los estados financieros del año 2013 presentados a la Junta de accionistas, además se resuelve la presentación en las instituciones de control respectivas Servicios de rentas Internas y la Superintendencia de compañía.- Finalmente, el Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento respectivo expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión; por lo que los instrumentos incorporados son: a) Lista de asistentes a la Junta; b) Carta de informes de Gerente General y Comisario ; y, c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta .- Por último, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos y cada uno de las asistentes a la misma.- f) Galo Javier Vásquez Martillo, Accionista-Presidente de la Junta; y, f) Sr. Pablo Marcillo Quimis, Secretario de la Junta.-


Econ. Galo Vásquez Martillo
Accionista
Presidente de la Junta.


Pablo Marcillo Quimis
Accionista
Secretario de la Junta.