ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOWAK S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Victor Emilio Estrada 504 y Ébanos, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Heriberto Luis Moreira Cornejo	792
Denisse Estefanía Garcia Flores	8

Ochocientas acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario , del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013.

Actúa como Presidente de esta Junta, **Heriberto Moreira Cornejo** y como secretario el Sr. **Marcos Ronquillo C.,** El presidente dispone que el Secretario Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario , del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013,** la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. F) **HERIBERTO LUIS MOREIRA CORNEJO Y DENISSE ESTEFANIA GARCIA FLORES.**

HERIBERTO LUIS MOREIRA CORNEJO
ACCIONISTA

Denisse Garcia F.

DENISSE ESTEFANIA GARCIA FLORES
ACCIONISTA