

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOVECHE S.A. CELEBRADA EL 10 DE Abril DE 2014**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16h30 del día jueves 10 de Abril de 2014, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios señores Horlly Wladimir Suarez Vera en calidad de Gerente General de la empresa y por tanto secretario Ad-hoc de esta junta, e Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez, este último Presidente y Socio Mayoritario de la empresa, quienes representan el cien por ciento del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios, según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1) Periodo 2013 sin actividad por parte de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez, quien una vez constatado el quórum por secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día previamente aprobado.

PUNTO UNO.- En este punto, El señor Horlly Wladimir Suarez Vera e Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez, manifiestan a viva voz, en su calidad de Gerente General y Presidente respectivamente, que la compañía INMOVECHE S.A., no tuvo actividad económica alguna, referente a contratos públicos o privados, dejando constancia que el Único Capital que existe hasta el momento en la empresa, es el capital suscrito al momento de su constitución. Este informe es aceptado por la honorable Junta Universal de Socios que la preside el Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez.

En este estado de la Junta General, se indica al señor Horlly Wladimir Suarez Vera Gerente General de la empresa, que la Compañía Inmoveche S.A. no tuvo ningún tipo de actividad económica ni aumento de capital hasta el momento de la celebración de la presente acta.

Siendo las 18H15 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones.

Para constancia y ratificación de lo actuado, los presentes firman en unidad de acto por duplicado de igual tenor y efecto legal.



Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez
Presidente



Sr. Horlly Wladimir Suarez Vera
Secretario Ad-hoc