

**ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE INMOARTIC. S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los 31 dias del mes marzo del 2014, siendo las 10h30, en el piso 5 del Edificio San Andrés, ubicada en Olmos 200 y Brisas, se encuentran reunidos los accionistas de INMOARTIC S.A., que acuerdan constituirse en Junta General Universal, actuando como Presidente el señor Edwin Mena Maldonado, y se designa a la señora Heidi Hollihan Bruckman como Secretaria de la Junta.

A continuación, presidencia pone a consideración el siguiente orden del día para su respectiva aprobación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, en relación al ejercicio económico del año 2013 de la Compañía.
2. Resolver y conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades e Impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Los accionistas después de aceptar el orden del día propuesto, pasan a resolver sobre cada uno de ellos, conforme consta a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, en relación al ejercicio económico del 2013 de la Compañía.
  - 1.1. Se da lectura al informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.
  - 2.1. Se da lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013
  - 3.1. Se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades e Impuesto a la renta correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
  - 4.1. Se da lectura de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013 por solicitud de Presidencia por el valor de \$141.88 y la repartición del 15% a los trabajadores como está estipulado en la ley por un valor de \$21.28

4.2. Se da lectura del valor generado por Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2013 por \$120.60

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, se procede a elaborar el acta y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 13h00

Suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en fecha y lugar indicados

*Edwin Mena*

Edwin Mena Maldonado  
Presidente Ad Hoc de la Junta  
Accionista

*Heidi Hollihan*

Heidi Hollihan Bruckman  
Secretaria de la Junta  
Accionista