ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA INMOLOSAS S.A CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho dias del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Tennis Club Y Avenida Manabi de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOLOSAS S.A.**, Sra. Rosa Isabel Sierra Salazar de Villacreses, Sr. Villacreses Colmont Enrique Ovidio, Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra, Luis Alfredo Villacreses Sierra y Rosa Isabel Villacreses Sierra los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el articulo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del dia:

- Aprobación del Balance Economico, Informes del Gerente y Comisario del año 2013

Una vez analizado el orden del dia, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra. ROSA ISABEL SIERRA SALAZAR DE VILLACRESES actuando como Secretario el Gerente General señor ENRIQUE OVIDIO VILLACRESES COLMONT. Acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañia e informa a los presentes, que la compañia **INMOLOSAS S.A** realizó su actividad económica durante el año 2013. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2013 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañia

Pide la palabra el Comisario Sr. XAVIER OLMEDO SORNOZA VELIZ y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los tramites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañias.

Una vez aprobado el único punto del orden del dia, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

SR. ENRIQUE OVIDIO VILLACRESES COLMONT
GERENTE

SRA. ROSA ISABEL SIERRA SALAZAR
PRESIDENTE

CERTIFICACION:
Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

SRA. ROSA ISABEL SIERRA SALAZAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA INMOLOSAS S.A CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho dias del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Tennis Club Y Avenida Manabí de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañia **INMOLOSAS S.A.**, Sra. Rosa Isabel Sierra Salazar de Villacreses, Sr. Villacreses Colmont Enrique Ovidio, Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra, Luis Alfredo Villacreses Sierra y Rosa Isabel Villacreses Sierra los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañia, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañias vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2013

Una vez analizado el orden del dia, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra. ROSA ISABEL SIERRA SALAZAR DE VILLACRESES actuando como Secretario el Gerente General señor ENRIQUE OVIDIO VILLACRESES COLMONT. Acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañia y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañia **INMOLOSAS S.A** realizó su actividad económica durante el año 2013. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2013 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañia

Pide la palabra el Comisario Sr. XAVIER OLMEDO SORNOZA VELIZ y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañias.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

SR. ENRIQUE OVIDIO VILLACRESES COLMONT
GERENTE

SRA. ROSA ISABEL SIERRA SALAZAR
PRESIDENTE