



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMO LIGHT REAL ESTATE S.A INMOLIGHTSA." REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL 2013

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INMO LIGHT REAL ESTATE S.A INMOLIGHTSA Av. Flavio reyes centro comercial manicentro de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Delgado Cárdena Víctor Hugo y Delgado Delgado Víctor Hugo, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. Delgado Delgado Víctor Hugo con el 90% del capital social suscrito y pagado y el Sr. Delgado Cárdena Víctor Hugo con el 10% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Delgado Cárdena Víctor Hugo manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.



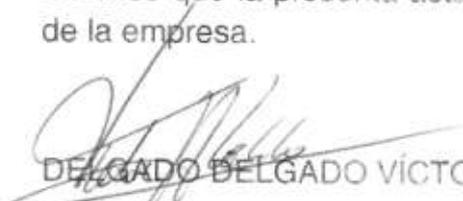
C.C. Manta Shopping Local # 8, Av. 24 y Av. Flavio Reyes
Telefax: (593)5 2613494 Celulares: 098 422 817 / 097 914 659
E-mail : gerencia@inmolightsa.com - ventas@inmolightsa.com
Web site: www.inmolightsa.com

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


DELGADO BELGADO VÍCTOR HUGO
SECRETARIO DE LA JUNTA