

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MANTA S.A. INMOBIMANSA CELEBRADA EL LUNES 04 DE
MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil trece en las oficinas de la compañía ubicada en la vía San Juan de Manta se reúnen los accionistas siendo las diez y seis horas quince minutos y deciden instalar la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas, por encontrarse el 100% del capital social: Ing. María Isabel Solórzano Alcivar con el 10% del capital social que corresponde a 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, el Ing. Glenn Alcides Flores Mora con el 29% del capital social que corresponde a 580 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, Ing. Carol Morales Polit con el 51% del capital social que corresponde a 1.020 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, y Econ. Adolfo Arias con el 10% del capital social que corresponde a 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas el Ing. Carol Morales Polit presidente de la compañía, Ing. Glenn Flores quien hace las veces de Secretario Ad-Hoc de la junta, por decisión de la misma y por esta ocasión.

Orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2012
- 2.-Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General
- 3.-Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

Toma la palabra la Ing. María Isabel Solórzano, quien manifiesta que la compañía sigue sin operar y que los estados financieros del ejercicio 2012 son para cumplir con lo que dispone la Superintendencia de compañías, luego el Economista Adolfo Arias toma la palabra y se refiere que sería importante mantener la compañía para en un futuro ponerla operativa y que hay que cumplir con las obligaciones y disposiciones legales vigentes, el Ing. Glenn Flores Mora hace referencia que la empresa tiene que estar acorde con los cambios que dan las políticas económicas y sociales y que le parece muy bien que siga cumpliendo con estas disposiciones.

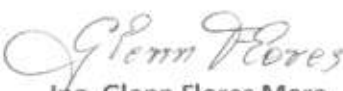
La Junta General Universal y Ordinaria de Accionista, conocen los estados financieros sin ninguna objeción, concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecha la misma, es leída y aprobada por todos los asistentes


Ing. Carol Morales P.

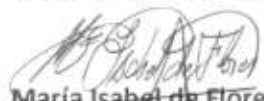
PRESIDENTE


Econ. Adolfo Arias

ACCIONISTA


Ing. Glenn Flores Mora

SECRETARIO AD-HOC


Ing. María Isabel de Flores

ACCIONISTA