

Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil hoy viernes catorce de marzo de 2011, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en Nahin Isaias 28-29 y Av. Luis Orrantia estando presentes los socios Ec. José Malo Donoso, Presidente de Industrias Ales C.A, propietaria de 4.999,00 acciones y Patricio Alvarez Plaza, en representación de Socieplast S.A, propietaria de 1 acción, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de Inmobiliaria Insaddesa S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Administración;**
- 2.- Informe de Comisario;**
- 3.-Conocimiento de los Estados Financieros con los resultados cortados al 31 de diciembre de 2013;**
- 4.- Destino de los beneficios sociales;**
- 5.- Nombramientos que le competen a la Junta.**

Dirige la sesión el Presidente señor Economista José Malo Donoso, y actúa como Secretario el señor Patricio Alvarez Plaza.

El señor Presidente dispone la lectura del informe de la administración, el cual es aprobado sin observaciones.

Luego se da la lectura del informe preparado por el Comisario, el cual es conocido disponiendo pase se incorpore a la documentación de esta Junta.

También se conocen los resultados obtenidos durante el ejercicio 2013 presentados por la empresa en los Estados Financieros, que son aprobados y disponiendo se mantenga en Reservas el resultado del ejercicio 2013.

Se designa al Ec. Gustavo Montenegro, para que continúe en la función de Comisario, disponiendo a la Gerencia la emisión del respectivo nombramiento.

Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente instruye se prepare la redacción del acta; la cual es leída y aprobada sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 11hrs15 horas y para constancia firman los asistentes

Por Industrias Ales C.A.
Accionista



Econ. José Malo Donoso

Por Socieplast S.A.
Accionista



Sr. Patricio Alvarez Plaza.