

Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil hoy viernes trece de marzo de 2015, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en Nahin Isaias 28-29 y Av. Luis Orrantia estando presentes los socios señor Felipe Osorio Rodríguez, Presidente de Industrias Ales C.A, propietaria de 4.999,00 acciones y Patricio Álvarez 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 Ordinaria 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 2014;** 4.- **Destino de los beneficios sociales;** 5.- **Nombramientos que le competen a la Junta.**

Dirige la sesión el Presidente señor Felipe Osorio Rodríguez, y actúa como Secretario el señor Patricio Álvarez Plaza.

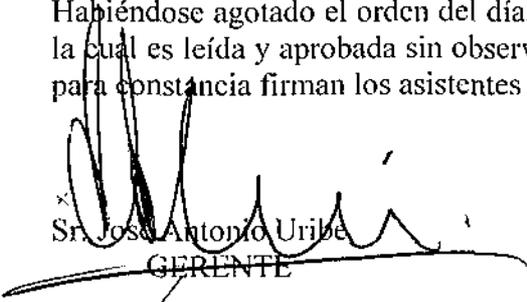
El señor Presidente dispone proceder a dar lectura del informe de la administración, el cual es aprobado sin observaciones.

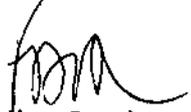
Luego se da la lectura del informe preparado por el Comisario, el cual es conocido disponiendo pase se incorpore a la documentación de esta Junta.

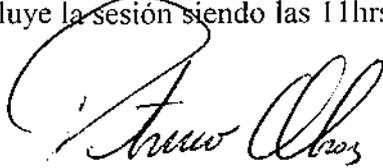
También se conocen los resultados obtenidos durante el ejercicio 2014 presentados por la empresa en los Estados Financieros, que son aprobados y disponiendo se mantenga en Reservas el resultado del ejercicio 2013.

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

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


Sr. José Antonio Uribe
GERENTE


Sr. Felipe Osorio
INDUSTRIAS ALES


Sr. Patricio Álvarez Plaza
SECRETARIO


Sr. Patricio Álvarez Plaza
SOCIEPLAST