

Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito hoy martes quince de marzo de 2016, a las diez horas estando presentes los socios señor Felipe Osorio Rodríguez, Presidente Ejecutivo de Industrias Ales C.A, propietaria de 4.999 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., asisten también los señores José Antonio Uribe Álvarez en su calidad de Gerente General de la empresa y el Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide en su calidad Comisario Principal los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para 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 2015;
4. Nombramientos que le competen a la Junta.

Dirige la sesión el Presidente señor Felipe Osorio Rodríguez, y actúa como Secretario el señor José Antonio Uribe Álvarez.

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 se incorpore a la documentación de esta Junta.

También se conocen los resultados obtenidos durante el ejercicio 2015 presentados por la empresa en los Estados Financieros, que son aprobados sin observaciones.

No corresponde designar a los funcionarios como representantes de la empresa, pues están en vigencia desde el 20 de noviembre de 2015 procediendo a designar como Comisario 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

Sr. Felipe Osorio Rodríguez
PRESIDENTE

Sr. José Antonio Uribe Álvarez
SECRETARIO

Sr. Patricio Álvarez Plaza
SOCIEPLAST
