

Inmobiliaria Insaddeza Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil hoy jueves veinte de Abril de 2017, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en KM 8.5 Vía Daule 19 H S/N y 10H estando presentes los socios señor, Mauro Barbagallo Presidente Ejecutivo de Industrias Ales C.A, propietaria de 4.999 acciones y Enrique Azua Reyes, en representación de Socieplast S.A, propietaria de 1 Insaddeza S.A., asisten también los señores Luis Domínguez Ordoñez en su calidad de Gerente de la empresa y el Eco.. 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 2016;

4.- Nominamientos que le competen a la Junta.

Dirige la sesión el Vicepresidente señor Patricio Alvarez, y actúa como Secretario el señor Luis Domínguez

El señor Vicepresidente 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 2016 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 Eco. Gustavo Montenegro, para que continúe en la función de Comisario, disponiendo a la Gerencia la emisión del respectivo nombramiento.

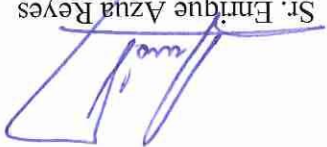
Inmobiliaria Insaddeesa Sociedad Anónima

Habiéndose agotado el orden del día, el Vicepresidente 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

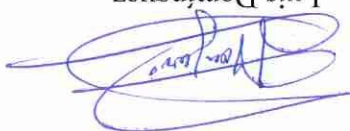
Sr. Patricio Alvarez
VICEPRESIDENTE



Sr. Enrique Azua Reyes
SOCIEPLAST



Luis Domínguez
SECRETARIO



Mauro Barbagallo
INDUSTRIAS ALES

