

# INMOBILIARIA "INSADDESA" S.A.

Av. de las Americas s/n  
P.O. Box 4453 - Telex 3598  
Guayaquil - Ecuador

Caracas 138 y Salinas  
P.O. Box A-4616 - Telex 2198  
Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA "INSADDESA" SOCIEDAD ANONIMA.

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y seis, a las diez y ocho horas con tres minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida de las Américas, Edificio de Industrias Ales C.A., se reúnen los accionistas de la Compañía "Inmobiliaria INSADDESA Sociedad Anónima", actuando como Presidente el señor Francisco Uribe Lasso, por ausencia de su titular, quien nombra como Secretario Ad-Hoc de esta Junta al señor Abogado Miguek Bayona Triviño, nombramiento que lo hace de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos.

Toma la palabra el señor Francisco Uribe Lasso, quien manifiesta que los ha convocado a esta Junta Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer los informes presentados por los Administradores y Comisarios y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 1985, y el Estado de Pérdidas y Ganancias;
3. Conocer y resolver sobre el préstamo bancario a realizar la Compañía.

A continuación ordena al Secretario que proceda según lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley de Compañías; esto es, la elaboración de la lista de los asistentes, comprobándose con el libro de acciones y accionistas, lo que de inmediato se hizo, estando presentes las siguientes personas:

OCT 30 1986

# INMOBILIARIA "INSADDESA" S.A.

Av. de las Americas s/n  
P.O. Box 4453 - Telex 3598  
Guayaquil - Ecuador

Caracas 138 y Salinas  
P.O. Box A-4616 - Telex 2198  
Quito - Ecuador

2

Sr. Francisco Uribe Lasso, poseedor de una acción de UN - MIL SUCRES (S/.1.000,00);

Sr. Pedro Alvarez Villota, poseedor de una acción de UN - MIL SUCRES (S/.1.000,00);

Sr. Oswaldo Jaramillo Larrea, poseedor de una acción de UN MIL SUCRES (S/.1.000,00);

Industrias Ales C.A., representada por el señor Wolfgang - W. Klein, conforme lo justifica con el Nombramiento que me entregaay que se agrega en esta Acta, poseedora de TRES MI LLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ACCIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA S/.1.000,00.

Le informo señor Presidente, que se encuentra reunido en - esta Junta, más del noventa y nueve por ciento del capital pagado de la Compañía.

El señor Presidente manifiesta que por encontrarse presen- te más del noventa y nueve por ciento del capital pagado, la Junta queda constituida de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo décimo quinto de los Estatutos y de inmediato se pasa a tratar los temas de la convocatoria.

Pide la palabra el señor Francisco Uribe Lasso, quien mani- fiesta que en su calidad de Administrador de la Compañía , al igual que los Comisarios han presentado los respectivos informes concernientes a los cargos que desempeñan, los - mismos que han sido revisados por todos los accionistas y además existe el antecedente que la Empresa no ha tenido - ninguna actividad comercial, por lo que somete a votación el Informe presentado tanto por él como el de los Comisa - rios. Sometido a votación, éste es aprobado por unanimi - dad por los accionistas.

El Sr. Presidente ordena conocer el segundo punto de la - Convocatoria.

/...

# INMOBILIARIA "INSADDESA" S.A.

Av. de las Americas s/n  
P.O. Box 4453 - Telex 3598  
Guayaquil - Ecuador

Caracas 138 y Salinas  
P.O. Box A-4616 - Telex 2198  
Quito - Ecuador

3

Manifiesta el señor Presidente, que como es de conocimiento de todos los accionistas, la Compañía no ha tenido ninguna actividad comercial, por lo que no hay nada que repartirse como ganancias en lo que corresponde al año 1985, - por lo que solicita se someta a votación el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico de 1985. Sometido a votación este punto, se lo aprueba por unanimidad.

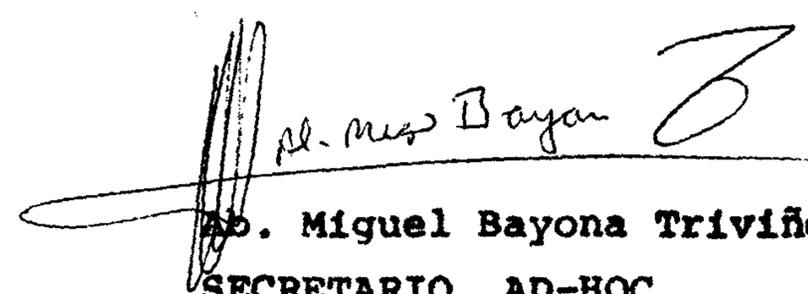
El señor Presidente ordena se pase a conocer el tercer punto de la convocatoria.

Pide la palabra el señor Wolfgang W. Klein, quien manifiesta que es necesario que la Empresa tenga una actividad comercial, actividad que debe ir relacionada para el objetivo que fue creada la Compañía; por lo que sugiere que se acuda a un banco comercial y se realice un préstamo hipotecario, ofreciendo en garantía el terreno de propiedad de la Compañía, por el valor que un banco otorgue, con el único objetivo de que se utilicen estos fondos para mejorar la liquidez y dotarle de capital de operación a Insaddesa.

El señor Presidente somete a votación la moción presentada por el Sr. Wolfgang Klein, la misma que es aprobada por unanimidad.

No habiendo ningún otro tema del cual tratar, el señor Presidente da por terminada esta Junta y concede un receso de veinte minutos para la elaboración de esta Acta.

  
Francisco Uribe Lasso  
SECRETARIO

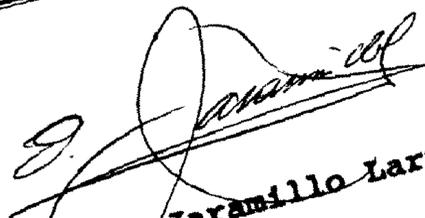
  
Ab. Miguel Bayona Triviño  
SECRETARIO AD-HOC

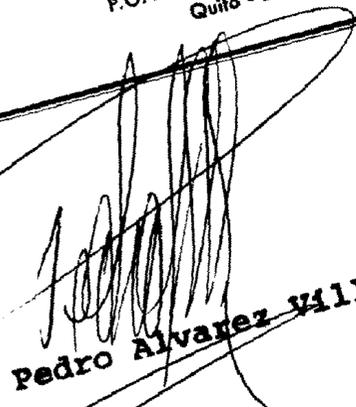
....4

INMOBILIARIA "INSADESA" S.A.

Av. de las Americas s/n  
P.O. Box 4453 - Telex 3598  
Guayaquil - Ecuador

Caracas 138 y Salinas  
P.O. Box A-4616 - Telex 2198  
Quito - Ecuador

  
Oswaldo Jaramillo Larrea

  
Pedro Alvarez Villota

  
Wolfgang W. Klein  
REPRESENTANDO A INDUSTRIAS ALES C.A.

MO./