

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INMORIBA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía INMORIBA S.A. ubicada en Dolores Sucre 600 y Francisco Segura a dos cuadras del Banco Guayaquil de esta ciudad, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía INMORIBA S.A.,

- 1.- La señora **Luisa Rosario Zurita Salinas** propietario de quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas;
- 2.-el **Señor Hugo Roberto Rivadeneira Zurita** propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas
3. La Señora **María Alexandra Rivadeneira Zurita** propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- 4.- la Señorita **Mara Roberta Rivadeneira Zurita** propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas

Con respecto a la Sra. Karina Rivadeneira fue convocada a la reunión pero no respondió a la notificación por lo tanto la asamblea decide reunirse, presente el ochenta y siete por ciento del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. Presentación del Informe económico 2014

Preside la sesión la señora Luisa Rosario Zurita Salinas en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón en su calidad de contadora, quien constata el 100% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito de la compañía.

La Gerencia declara instalada la Junta Universal disponiendo que se pase a conocer el orden del día que se refiere a la renovación de los nombramientos de los Representantes Legales de la empresa. Toma la palabra la Señora Luisa Rosario Zurita Salinas quien expone que la empresa

hizo la venta de unos de los activos fijos al MIDUVI y que genero utilidad precisa para cubrir los gastos propios de la empresa y para hacer pagos de deudas pendientes del año 2013

Así mismo se da a conocer a la junta que la empresa se va a proyectar a nuevas actividades para elevar su rendimiento.

A continuación, expone Ec. Hugo Rivadeneira Rivadeneira estar de acuerdo con la dirección de la Gerente y las decisiones tomadas durante el ejercicio económico de igual manera la señora Alexandra Zurita, no muestra ninguna objeción con respecto a la presentación de los Balances 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las diez horas treinta minutos.- f) Sra. Ing. Luisa Rosario Zurita Salinas Gerente General de la Junta; f) Srta., Mara Roberta Rivadeneira Zurita Presidente Ejecutivo; f) Mara Roberta Rivadeneira Zurita.- Secretaria de la Junta

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario

Guayaquil 15 de enero del 2015

f) Veronica Alexandra Rizzo Alarcón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

f) Luisa Rosario Zurita Salinas
GERENTE

f) Srta. Mara R. Rivadeneira Zurita
PRESIDENTE

f) Hugo Roberto
Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA

f) María Alexandra
Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA

