

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INMORIBA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del dos mil catorce a las quince 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 CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Economista 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 fue convocado a la reunión pero no asistió 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, 5.- la Señora **Luisa Karina Rivadeneira Zurita** propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas, presente el cien 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. Cesión de acciones de la Sra. Luisa Karina Rivadeneira Zurita a la Sra Luisa Rosario Zurita Salinas

Preside la sesión la señora Luisa Rosario Zurita Salinas en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Srta. Patricia Alexandra Muñiz Arteaga en su calidad de secretaria, quien constata el 87.50% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito de la compañía.


Inicia la sesión la Sra. Luisa Zurita Salinas en su calidad de Gerente y da a conocer el orden del día que se refiere a la Cesión de acciones del Sra. Luisa Karina Rivadeneira Zurita a la Sra Luisa Zurita Salinas. Toma la palabra la Sra. Karina Rivadeneira Zurita y expone que hace la cesión de sus acciones a la Sra Luisa Zurita por cuanto su actividad comercial no le permite disponer de tiempo para reuniones y demás actividades extracurriculares que demanda la junta general de accionistas

A continuación, se realiza la negociación de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América

cada una de ellas y se firman los títulos respectivos a nombre de la beneficiaria la Sra Luisa Zurita la misma que ahora posee un total de SETECIENTOS VEINTE (740) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

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 once horas treinta minutos.- f) Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas Gerente General de la Junta; f) Srta. Mara Roberta Rivadeneira Zurita presidente de la junta; f) Srta. Patricia Muñiz Arteaga.- Secretaria de la Junta

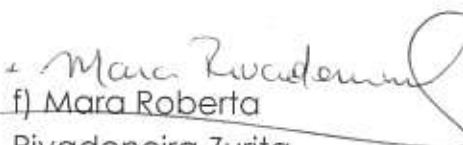
CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.



f) Patricia Alexandra Muñiz Arteaga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



f) Luisa Rosario Zurita Salinas
GERENTE



f) Mara Roberta
Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA



F) María Alexandra
Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA



f) Luisa Karina
Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA

INMORIBA S.A.

RUC: 0990790825001

Guayaquil, 30 de Julio del 2014

Señores

Luisa Rosario Zurita Salinas

Representante Legal

INMORIBA S.A.

Ciudad.-


De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, Yo Luisa Karina Rivadeneira Zurita con C.I. 0908965726 propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) le comunico que el día de hoy se ha registrado en el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de mis acciones de la siguiente manera:

ACCIONISTAS CEDENTES	TITULOS ACCIONARIOS	ACCIONES	CESIONARIO
RIVADENEIRA ZURITA LUISA KARINA C.I.0908965726	N ° 2	100	ZURITA SALINAS LUISA ROSARIO C.I. 0904928041
TOTAL		100	

Particular que pongo a su conocimiento

Atentamente,



Luisa Karina Rivadeneira Zurita

CEDENTE

C.I.0908965726

(f) 

C.I. 0912292752



Luisa Rosario Zurita Salinas

CESIONARIO

C.I. 0904928041