

INMORECME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2014 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles PASAJE SAN LUIS 104 Y SANTA PRISCA, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1702270487	RECALDE AGUIRRE JAIME RENE	ECUADOR	796,00
1703724508	RECALDE MERA ALLYSON NATALIA	ECUADOR	0,80
1703726016	RECALDE MERA DINO NAPOLEON	ECUADOR	0,80
1706264668	RECALDE MERA PATRICIO XAVIER	ECUADOR	0,80
1704465564	RECALDE MERA RENE ENRIQUE	ECUADOR	0,80
1710968163	RECALDE MONDACA MAX EDUARDO	ECUADOR	0,80

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2013
- 2) Informe de Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2013

Punto 1)

El Gerente General, señor JAIME RECALDE AGUIRRE da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2013.

Punto 2)

Ing. María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2013.

Punto 3)

JAIME RECALDE AGUIRRE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa INMORECME S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

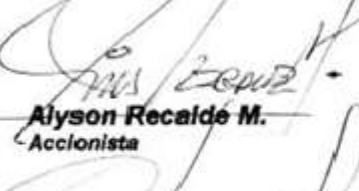
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

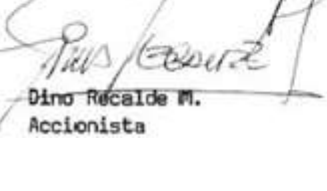
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:

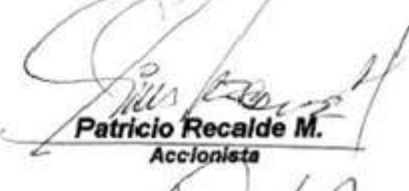

Byron Alarcón A.
Presidente


Dr. René Recalde M.
Accionista


Alyson Recalde M.
Accionista


Dino Recalde M.
Accionista


Jaime Recalde A.
Gerente Secretario


Patricio Recalde M.
Accionista


Max Recalde M.
Accionista