

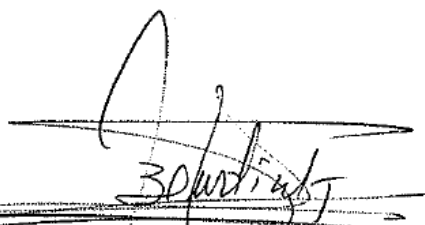
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "INMOLIBERTADORES S. A."

En la Ciudad de Quito siendo las 08H00 de la mañana del 31 de marzo del año 2015 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De los Shiris Edificios Axxios Oficina 508, se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Presidente de la compañía, actuando como secretario el Ing. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2014, lectura y aprobación del Informe de Gerente y Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 09H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sra. Beatriz Ortiz Cornejo
PRESIDENTE

Sr. Jacinto Jácome Marín
GERENTE - SECRETARIO

Sra. María José Jácome Ortiz
