

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMORLAN S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días de Febrero del dos mil trece, a las diez horas veinte y cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Chimborazo 407 y Clemente Ballén y Aguirre, se encuentra presente los accionistas de la compañía INMORLAN S.A., estos son: SRA. GERMANIA JHANETH DOMINGUEZ CORDOVA DE ESPINOZA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el Sr. ORLANDO ARQUIMIDEZ ESPINOZA ZAMBRANO, en su calidad de Gerente General y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad.

Preside la sesión de manera ad-hoc la SRA. GERMANIA JHANETH DOMINGUEZ CORDOVA DE ESPINOZA, y actúa en la Secretaría el SR. ORLANDO ARQUIMIDES ESPINOZA ZAMBRANO, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA INMORLAN S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL CPA. DANIEL VICENTE JURADO SUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA INMORLAN S.A.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA INMORLAN S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.


Para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ORLANDO ARQUIMIDES ESPINOZA ZAMBRANO, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía INMORLAN S.A., proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ORLANDO ARQUIMIDES ESPINOZA ZAMBRANO, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el CPA. DANIEL VICENTE JURADO SUAREZ correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía INMORLAN S.A., proceden a la votación para la


aprobación del Informe de Comisario preparado por el CPA. DANIEL VICENTE JURADO SUAREZ correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO TRES** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ORLANDO ARQUIMIDES ESPINOZA ZAMBRANO, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMORLAN S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día. F) Sra. Germania Jhaneth Domínguez Córdova de Espinoza, Presidente Ad-Hoc / Accionista; F) Sr. Orlando Arquímedes Espinoza Zambrano, Secretario



Germania Jhaneth Domínguez Córdova
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Orlando Arquímedes Espinoza Zambrano
Secretario de la Junta
Accionista