INMOMALENA S.A.

DIRECCION: ALBORADA II ETAPA SL 27 MZ AN
TELF. 0993041930
jfmorenot@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOMALENA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz AN Solar 26, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOMALENA S.A., compuesta por el Ing. Jose Félix Moreno Torres, y la Ing. María Elena Sánchez Robayo. Preside la junta la Ing. Maria Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sandra Marisol Palacios Mendoza. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villón Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día** que es la **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2013**. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista a cerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros para su debida presentación a la Superintendencia de Compañías conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.
En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCIONISTA

Sra. Sandra Marisol Palacios Mendoza
Secretaria Ad Hoc

Ing. José Félix Moreno Torres
ACCIONISTA