

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSCARSA-INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INSCARSA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:30 horas del día martes 10 de Marzo del 2014, en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Manuel Matheus No. 210 y Loja, se da inicio a la reunión extraordinaria de Accionistas de la compañía **INSCARSA-INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INSCARSA** Sra. Gertrud Beseke de Coello-Presidente, Licenciado Carlos Coello Martínez -Gerente, Ing. Carlos Coello Beseke Accionista, Licenciado Xavier Coello Beseke -Accionista, Abogado Juan Coello Beseke -Secretario y la señora Denisse Coello Beseke Accionista, propietarios cada uno de acciones ordinarias y nominativas.

Se procede a tomar lista de los asistentes a esta Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **INSCARSA-INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INSCARSA**, y se deja constancia de la presencia de los siguientes accionistas, los concurrentes expresan unánimemente su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, que así mismo es aprobado de manera unánime: **CONOCER LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 Y SUS ANEXOS**

Actúan en la Presidencia, la titular señora Gertrud Beseke de Coello y en la secretaría el titular abogado Juan Coello Beseke, en su calidad de accionista y que también se encuentra presente. Inmediatamente por Secretaría se constata la asistencia de la totalidad del capital pagado, procediendo consecuentemente a cumplir las correspondientes formalidades legales y reglamentarias, verificado lo cual la Presidencia declara instalada la Junta General de Accionista y analizando esta de inmediato la agenda propuesta.

Deliberan los accionistas sobre el punto, resolviendo finalmente de manera unánime:

- 1.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. ADEMAS CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN DISOLUCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESDE EL AÑO 2010 Y DECIDIR EN LA PROXIMA JUNTA DE ACCIONISTA SI LA EMPRESA CONTINUA EN MARCHA.**

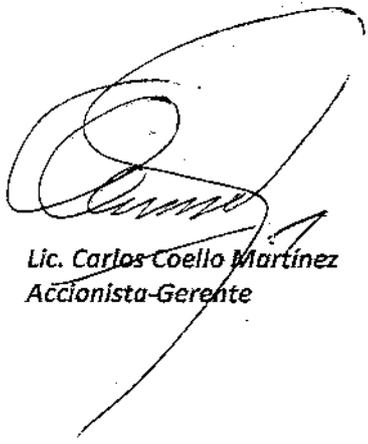
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión a las 12 horas con cuarenta y cinco minutos, habiéndose concedido precedentemente un receso para la redacción de la presente acta y reinstalándose aquella, se dio lectura de la misma siendo aprobada unánimemente por los asistentes, quienes en señal de asentamiento a los correspondientes preceptos legales, la firman; certificando el secretario de lo actuado.



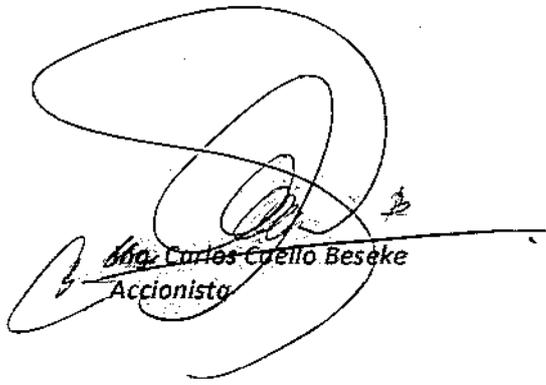
Gertrud Beseke de Coello
Accionista -Presidente



Abg. Juan Coello Beseke
Accionista-Secretario de la Junta



Lic. Carlos Coello Martínez
Accionista-Gerente



Lic. Carlos Coello Beseke
Accionista



Lcda. Xavier Coello Beseke
Accionista



Denisse Coello Beseke
Accionista