INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Quito a los once días del mes de Marzo del año 2013, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. González Suárez Edificio Avadell piso 3 #303, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Larrea Peñafiel María Andrea	160	160	160
Zea Velasco Fernando P.	560	560	560
Zea Velasco Mónica Pamela	80	80	80
TOTAL	**800**	**800**	**800**

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A., actúa como presidente de la Junta el señor Zea Velasco Fernando Paúl, y como secretario ad-hoc, el Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2012.

Tratando el orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el Gerente General no vota.

Sin más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto junto con el secretario Ad-Hoc que certifica.

Sr. Fernando Paul Zea Velasco
Presidente

Dr. Francisco Moya Tomaselli
Secretario ad-hoc

ACCIONISTAS

Sr. Fernando Paul Zea Velasco

Sra. María Andrea Larrea Peñafiel

Srta. Mónica Pamela Zea Velasco