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 tres días del mes de Marzo del año 2014, 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 P., y como secretario 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 2013.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Tratando los puntos del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2011, 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 redaccion 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. Maria Andrea Larrea Peñafiel

Srta. Mónica Pamela Zea Velasco