

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del Dos Mil trece a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **INMOBILIARIA COMERCIAL INMOCOMERCIAL S.A.**, Via a la costa Km 12.5, se reúnen los accionistas el señor ingeniero **FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO**, integrante del noventa y nueve por ciento (99%) del capital suscrito y pagado, así como, el señor **JOSE CARLOS PERE FEBRES CORDERO**, integrante del uno por ciento (1%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

Actúa como Presidente la Sra. **SENA MARIA TRIVIÑO BRIONES**, y como Secretario el Sr. **ING FERNANDO IDROVO TRIIÑO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce y cuarenta y siete minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidenta y el Secretario.

maría triviño briones

SENA MARIA TRIVIÑO BRIONES
PRESIDENTE



FERNANDO IDROVO TRIVIÑO
SECRETARIO

J.E.H.