

INMORAICES S.A.

Guayaquil, Febrero 15 de 2000

Señores,
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMORAICES S.A.
Presente.

INFORME DE GERENCIA

A continuación me permito poner a su consideración un resumen de las actividades desarrolladas durante el año fiscal 1999.

1.- CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS

Los objetivos proyectados para el año 1999 no han sido cumplidos en vista de que la Compañía se ha encontrado en un proceso de cambios administrativos y accionarios.

Por lo expuesto anteriormente, con fecha Diciembre 28/99, se realizó la Junta General de Accionista para tratar los siguientes puntos

- UNO.- Renuncia del Gerente General y Venta de Acciones de la Compañía
- DOS.- Nombramiento del nuevo directorio de la Compañía
- TRES.- Nombramiento del nuevo Gerente eral de la Compañía
- CUATRO.- Aumento del Capital social de la Compañía
- CINCO.- Reforma del Estatuto Social

UNO.- RENUNCIA DEL GERENTE GENEAL Y VENTA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA

El señor Dr. Oswaldo Santos Burbano de Lara, presenta su renuncia irrevocable como Gerente General de la Compañía y manifiesta que es su decisión, la venta y cesión de sus |derechos como accionista, a favor de los señores: Inés Yolanda Quiroz Coronel con un porcentaje de 50% equivalente a S/.1'000.000,00, Miguel Fernando Jaramillo Quiroz con un porcentaje del 25% equivalente a S/.500.000,00 y Roberto José Jaramillo Quiroz, con un porcentaje del 25% equivalente a S/.500.000,00, dando un total del 100% del capital a su favor, antes de esta venta y cesión, los nuevos accionistas aceptan por unanimidad lo arriba señalado y proceden a realizar el pago respectivo en efectivo y con moneda nacional al señor Dr. Oswaldo Santos Burbano de Lara, quien afirma estar de acuerdo con la transacción.

DOS.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

Los nuevos socios proceden a estructurar la Dirección de la Junta General de Accionistas de la Compañía, de la siguiente manera:

Presidente	:	Sra. Inés Yolanda Quiroz Coronel
Vicepresidente	:	Sr. Miguel Fernando Jaramillo Quiroz
Vocal	:	Sr. Roberto José Jaramillo Quiroz
Secretario	:	Vacante

Velez No. 513 y Boyaca
Telef. 320-714
Guayaquil-Ecuador

