

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MOLDOR S.A. INMOLSA, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2013.

A los veintiún días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ de la vía a Daule, Edificio Promesa, Oficina No. 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía INMOBILIARIA MOLDOR S.A. INMOLSA a saber: 1) La compañía **KERISAM S.A.**, legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19,999) acciones; y, 2) La compañía **BEROSEL S.A.**, legalmente representada por la señora María Auxiliadora Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de \$0,04 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes, únicas accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario por el ejercicio económico del año **2012**.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año **2012**.
3. Conocer y resolver acerca de los beneficios obtenidos durante el ejercicio del año **2012** y su distribución.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año **2013**.

Al efecto y estando presente la señora Presidenta de la compañía Gladys María Bustamante Chalela esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaría a cargo del señor Alberto Bustamante Chalela, Gerente de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidenta declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa.

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

1er. Punto del orden del día

Por secretaria se dio lectura a los informes del Gerente y del Comisario los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

70

2do. Punto del orden del día

Por secretaría se dio lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año de **2011**, los mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos.

3er. Punto del orden del día.

Se resolvió igualmente por unanimidad que la utilidad de la empresa que asciende a \$960.63 sea distribuida en la siguiente forma, el 23% pago del impuesto a la renta y que es \$220.95 y que de la utilidad líquida que asciende a la cantidad de \$739.68 la cantidad de \$73.97 sirva para incrementar la reserva legal y la cantidad de \$665.71 se sume a la reserva especial.

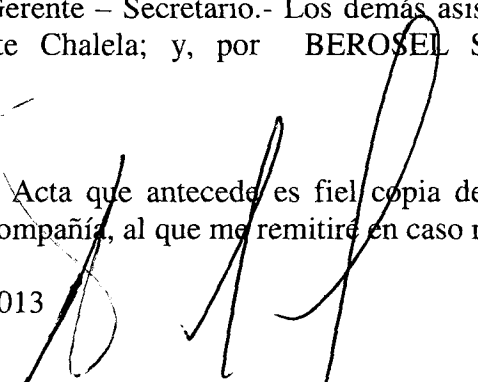
4to. Punto del orden del día

Se procedió a reelegir a la Ing. Lucrecia Ortega Comisario de la compañía por un período que terminará el 31 de Diciembre de **2012**.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente y la presidencia instruye al secretario que tome el expediente de la presente acta y levanta la sesión a las diecisiete horas, treinta minutos. F) Gladys María Bustamante Chalela, Presidente de la compañía; F) Alberto Bustamante Chalela, Gerente – Secretario.- Los demás asistentes, por KERISAM S.A. f) Alberto Bustamante Chalela; y, por BEROSEL S.A. f) María Auxiliadora Bustamante Chalela

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, enero 21, 2013



ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA