INMOBILIARIA INMOSA S.A.
Avda. Colón 518 (E9-05) - Edif. El Dorado – 2do. piso
Casilla 17.17.5000- Tel: 2231720 - Quito Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA INMOSA S.A." REALIZADA EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

[illegible]

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy [illegible] del mes del dos mil quince, a las [illegible] de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Segundo piso del Edificio El Dorado de la avenida Colón [illegible], se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA INMOSA S.A.".— Preside la sesión el Presidente titular, Doctor Gonzalo Chiriboga Cordero y por derecho también de la Junta, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Regina Hidalgo de Chiriboga.— Se instala la Junta General con la presencia del señor accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero representando [illegible] (800) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.— Se encuentran presentes el Gerente Sr. Marco Chiriboga Chávez y la Contadora Sra. Patricia Mendoza de Herrera.— Estando representada la totalidad del capital social, [illegible], Debidamente Urgente de los Estados Unidos de América, los concurrentes se constituyen en Junta General Universal Ordinaria y el Presidente señor Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero, y de Ad-Hoc [illegible] 1) Informe de Gerencia del Gerente.— 2) Informe de la Señora Contadora.— 3) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al cierre terminado el 31 de diciembre del año 2014; 4) Designación de Presidente y Gerente; y, 5) Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y demás asuntos [illegible].—

En cumplimiento del primer punto del orden del día, la Gerencia da lectura a su Informe de Labores por el ejercicio dos mil catorce y que forma parte integrante del acta.—

A continuación y en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Señora Contadora.—

De inmediato en cumplimiento del tercer punto del orden del día, la Gerencia pone a consideración el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al cierre terminado el 31 de diciembre del 2014.

Luego de [illegible], la Presidencia manifiesta que se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados Financieros presentados.

El accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al cierre terminado al 31 de diciembre del 2014, el Informe de Labores y el Informe de la Sra. Contadora; y en relación a la Utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014 resuelve que se proceda de acuerdo a lo establecido en la Ley vigente.

En relación al cuarto punto del orden del día, el señor accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero designa al Dr. Gonzalo Chiriboga Chávez para los cargos de Presidente, por el período restante de dos años; y al Sr. Marco Chiriboga Chávez para los cargos de Gerente también por el período restante de dos años.

En conformidad con el quinto punto del orden del día, el señor accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero designa a la Sra. Patricia Mendoza de Herrera como Comisaria Principal y a la Lcda. María [illegible] como Comisaria Suplente para el año del ejercicio económico, [illegible] para que [illegible] ejerzan las funciones.

Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la Presidencia manifiesta que se da por terminada la sesión del Acta. Habiéndola leído, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.— Después de haberse cumplido con el requisito de la Junta los documentos que [illegible] la Ley de Compañías y las normas pertinentes para la Junta, la Presidencia levanta la sesión a las [illegible] horas y suscriben el acta los asistentes de la sesión.—

Dr. Gonzalo Chiriboga Chávez
Presidente

Sra. Regina Hidalgo de Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc

Dr. Gonzalo Chiriboga Cordero
Accionista

CHR.