

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOLIT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Noviembre del 2013, siendo las 10H00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Ciudadela Nueva Kennedy Calle C-200 y Quinta Calle se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía "S.A." Señor Medardo Rosendo Vera por sus propios derechos y propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) y la Señora Alejandra del Rocio Constantine Moreno propietaria de 400 acciones (Cuatrocientas) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior.
2. Asistencia de los Señores Accionistas.
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros y su aplicación por primera vez bajo MIP PYMES.
4. Designación del Consejo.
5. Cierre del orden del día.

ESTANDO CONFORME los Señores Accionistas en la totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

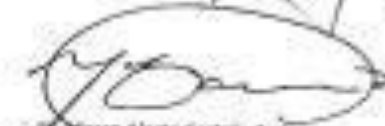
Inmediatamente el Señor Marco Alberto Castella Zúñiga, quien actúa como Gerente de la compañía "INMOLIT S.A." dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día.

1. Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
3. El Gerente General de la Compañía Sr. Marco Alberto Castella Zúñiga indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de la adopción por primera vez de las MIP para PYMES, por lo que esta vez se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.
4. Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Releída la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 12H00 y cada uno de ellos de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Medardo Rosendo Vera
ACCIONISTA


Alejandra del Rocio Constantine Moreno
ACCIONISTA


Marco Alberto Castella Zúñiga
GERENTE GENERAL