

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INLOMA S.A.

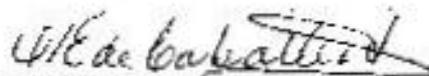
En la ciudad de Guayaquil, a las 12h30 del día 23 de Abril del 2013, en el domicilio legal de la compañía, ubicado en km. 9,5 via a Daule Urb. Inmaconsa Diagonal al Colegio Leonidas Garcia calle Cedros y Acacias, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presente la accionistas de la Compañía, Señora Maria Elena Campelo Lopez propietario de 704 Acciones, correspondientes al 88%; señor Domingo Caballero Martin propietario de 96 Acciones; correspondiente al 12 %. Estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de 0,04 centavos de dólar cada una. La presente, resuelve instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la sesión la señor DOMINGO CABALLERO CAMPELO quien actúa como Secretario Ad-Hoc quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la Presidenta de la Sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas resuelven: **1.- Revision y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2012.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 13h30 del mismo día.


MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL