ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMOSA INMOBILIARIA ODETTE S.A. IMOSA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de marzo de 2013, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Boyacá No.1630 y Clemente Ballén, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía IMOSA INMOBILIARIA ODETTE S.A. IMOSA Con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Jorge Antonio Chedraui Saab y señor Jorge Antonio Chedraui Dziouba, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc, El Ing. Jorge Antonio Chedraui Saab. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2012; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2012. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de IMOSA INMOBILIARIA ODETTE S.A. IMOSA Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

Ing. Jorge Antonio Chedraui Saab
Presidente Ad-Hoc

Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad - Hoc