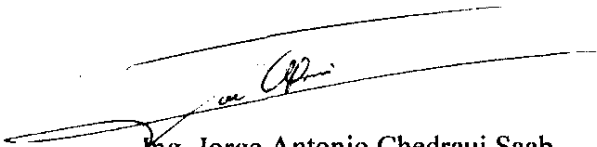
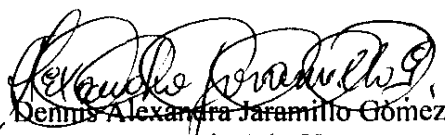


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
IMOSA INMOBILIARIA ODETTE S.A. IMOSA, CELEBRADA EL 24 DE
MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, al 24 de marzo de 2014, a las diez 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 2013; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2013. 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 diez 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

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

* DUPLICADO *

28/MAY/2014 16:47:50

Usu: omontalvan



Remitente:
JORGE

No. Trámite: 29869 - 0

Expediente: 8688

RUC: 0990316597001

Razón social:

IMOSA INMOBILIARIA ODETTE S. A. (IMOSA)

Asunto:

REMITE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTA DE LA CIA

Revise el estado de su trámite por INTERNET 32
Digitando No. de trámite, año y verificador =