

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMEIZA S.A. CRIADA EL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 pm, en la oficina ubicada en la calle Morales 594 y Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía INMEIZA S.A, señores: Ab. Cevallos Moreno Edison Iván y Sra. Velaz Morales Glenda Beatriz, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes, convocados a reunión constituida en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efectuar entre el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Sumarios, Informes del Gerente y Consejo de Administración 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia de titular de cargo el Ab. Cevallos Moreno Edison Iván y asumiendo como Secretario la Gerente General Sra. Velaz Morales Glenda Beatriz. Acto seguido el presidente le solicita a los señores que elaboren la lista de los asistentes y que validen el acta correspondiente, lo que se hace.

Toda la palanca al Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la empresa, mediante los informes del Gerente General y del Finanzero.

Solucida la palanca la Sra. Velaz Morales Glenda Beatriz Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ninguna actividad económica durante todo el año 2015, contabilizándose los valores generados.

Final la palanca la Comisaria Sra. Ana Romero y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Tramita la reunión el Presidente y amerita hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Estados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los señores presentes, quienes la suscriben en calidad de acta y al momento que lo certifica. P.D. Ab. Cevallos Moreno Edison Iván y Sra. Velaz Morales Glenda Beatriz.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el cartón archivado al cual fue referido en este documento.


Sra. Velaz Morales Glenda Beatriz
Respectable de la Junta