

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMEIZA S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Portoviejo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 14H30 pm, en la oficina ubicada en la calle Ramona Ichuque y Av. Reyes 1-2000000 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía INMEIZA S.A, señores Ab. Cavalles Moreira Lidianne Nevi y Sra. Vélez Moreira Gladys Beatriz, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes simultáneamente accionan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tomar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisión del año 2017.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo el Ing. José Luis Cedeño Balladarez y actuando como Secretario el. Gerente General Sr. Isaac Espinosa Solórzano. A continuación el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que comparece a quienes correspondiente, lo que se hace.

Tomando la palabra el Presidente de la compañía y manifestando que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Isaac Espinosa Solórzano Gerente General de la compañía, e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ninguna actividad económica durante todo el año 2017, contabilizándose los valores generados.

Pasa la palabra la Comisaria Sra. Ana Infante y lee su informe a la Junta.

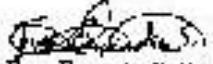
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Tomando la palabra el Presidente, manifiesta hacer las 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 40 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de voto y el secretario que lo certifica. (Ab. Cavalles Moreira Lidianne Nevi y Sra. Vélez Moreira Gladys Beatriz, y) José Cedeño Balladarez y, y) Isaac Espinosa Solórzano.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


Ldo. Isaac Espinosa Solórzano
Secretario de la Junta