

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES MARZO DE DOS MIL CATORCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A., UBICADO EN AV. ORELLANA Y AV. JUAN TANCA MARENCO KM 1.5 EDIF. COFIN PISO 7 OFICINA 702, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A.: 1) CAMILO ANGEL GARCIA . PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 2) ALEJANDRA MARIA ANGEL PRIETO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 3) ANDREA MARIA ANGEL PRIETO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 4) ESTEBAN ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 5) JUAN CAMILO ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 6) PEDRO MANUEL ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 7) ALBA ELENA PRIETO BARRIGA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION.

ACTUA COMO PRESIDENTE LA SRA ALBA PRIETO BARRIGA Y COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL SR. CAMILO ANGEL GARCIA.

EL SECRETARIO AD-HOC, SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA . MANIFIESTA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO SE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACIÓN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A. PRESIDIENDO LA SESIÓN LA SEÑORA ALBA PRIETO BARRIGA EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC Y EL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC, TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA LEY DE COMPAÑIAS. PROCEDIENDO A TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

DISCUSIÓN:

UNO.- "CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS".

EL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ÉSTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. EL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD. MISMO QUE EN COPIAS CERTIFICADAS SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA TALES FINES.

LUEGO DE LO CUAL LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

DOS.- "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013". EL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LOS CUALES REALIZA EXPLICACIONES Y DEMOSTRACIONES TENDIENTES A QUE LA JUNTA TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013 DE LA LECTURA Y EXPLICACIÓN TANTO DEL BALANCE GENERAL COMO DE LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. EL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA MUESTRA LO SIGUIENTE:

1. QUE NO HAY INGRESOS Y POR LO TANTO NO HAY GANANCIA NI PERDIDA.

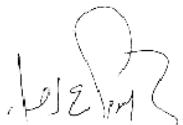
CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO, LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:



ALBA PRIETO BARRIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CAMILO ANGEL GARCIA
SECRETARIO