

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA FALUZAM C.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON, EL DIEZ ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince , a las diez y seis y media horas en la Oficina ubicada en el Urb. Entre Ríos Manz, J1 Solar 29, se reúnen los accionistas de LA INMOBILIARIA FALUZAM C .A, señora María Esperanza Zambrano Moreira, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Sr Cesar Andrés Lossa Zambrano, representado por el Sr. Claudio Lossa Chaval, propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Srta. María Gabriela Lossa Zambrano propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Srta. Génesis Andrea Lossa Zambrano propietaria de doscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2014
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2014, aprobar la cuenta de Ganancias y pérdidas, así como la utilidad obtenidos en dicho ejercicio económico del 2014.

Preside la Junta el titular Sra. María Gabriela Lossa Zambrano Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. María Esperanza Zambrano Moreira.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com. CPA Cecilia S. de Valencia, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2014, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra la Srta. María Gabriela Lossa Zambrano y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad.

Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes.

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2014, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad así como se aprueba la cuenta de Ganancias y pérdidas.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las diez y siete horas con treinta minutos, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) MARIA GABRIELA LOSSA ZAMBRANO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) MARIA ESPERANZA ZAMBRANO MOREIRA GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FALAZAM C.A que está bajo mi custodia y al cual me remito.

Guayaquil, 10 de Abril del 2015.



MARIA ESPERANZA ZAMBRANO MOREIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FALUZAM C.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

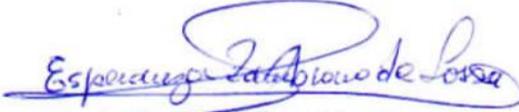
Sra. María Esperanza Zambrano Moreira	200	\$	1.00	\$	200.00
Srta. María Gabriela Lossa Zambrano	200	\$	1.00	\$	200.00
Sr. Cesar Andrés Lossa Zambrano	200	\$	1.00	\$	200.00
Srta. Génesis Lossa Zambrano	200	\$	1.00	\$	200.00

			TOTAL	\$	800.00

Guayaquil, 10 de Abril del 2015

Lo Certificamos:


María G. Lossa Zambrano
PRESIDENTA DE LA JUNTA


María E. Zambrano Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA