

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LOLA INMOLOLA C.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2015, a las doce horas, se reúnen en el local social la accionista señora Dolores Trujillo Bustamante, propietaria de mil ochocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.-

Preside la sesión la Sra. Dolores Trujillo, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Blanca Trujillo, Presidente Ejecutivo. La presidenta de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA LOLA INMOLOLA C.A.

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2014 de la Compañía INMOBILIARIA LOLA INMOLOLA C.A.

No habiendo más temas en el orden del día, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sra. Dolores Trujillo Bustamante – Presidenta de la Junta, f) Sra. Blanca Trujillo de Pontón, Presidente Ejecutivo - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LOLA INMOLOLA C.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 16 de Abril del 2015

x


Sra. Blanca Trujillo de Pontón
Secretaria AD-HOC- de la Junta