

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA UNICORNIO SA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 día del mes de marzo del año de dos mil catorce siendo las ocho horas , en el local social de la compañía ubicado en el EDIFICIO DE SEGUROS CONDOR SA piso 6 en esta ciudad se reunieron los accionistas de INMOBILIARIA UNICORNIO SA legal mente representada por el señor Eduardo Antonio Peña Hurtado propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y el señor Luis Ricardo Casal Weisson, propietario del ochenta y cinco por ciento de las acciones y el señor Jose Eduardo Raad Serrano propietario del ochenta y cinco por ciento quince por ciento de las acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una. Con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad de los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Arti. 238 de La Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICOS 2013. Dirige la sesión el señor Eduardo Casal Weisson y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita Evelyn Castro , quien fue designada por los accionista. Se dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Toma la palabra el Gerente, quien manifiesta que, habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa. Los cuales no han tenido mayor movimiento, puesto que la empresa empezó a tener actividad comercial a fines del año 2013 tal como se aprecian los balances. Se cumplieron con las normas contables aprobadas en el Ecuador.

La junta General de Accionistas de INMOBILIARIA UNICORNIO S.A. una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2013, PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta: concluido el cual se reinstala la junta dándose lectura al texto de la misma. la cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión, siendo las doce horas con veintiocho minutos.

  
EDUARDO PEÑA HURTADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
JOSE RAAD SERRANO

  
EVELYN CASTRO  
SECRETARIA AD HOC