ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DIMARPLE S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas, treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía INMOBILIARIA DIMARPLE S.A., a saber: 1) La compañía **LIESCO S.A.**, legalmente representada por la señora Gladys María Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones; y, 2) La compañía **BIFIANCO S.A.**, legalmente representada por la señora Ana Luz Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes, únicas accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario por el ejercicio económico del año **2013**.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año **2013.**
3. Conocer y resolver sobre los beneficios que ha tenido la compañía en el año **2013** y su distribución.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año **2014.**

Al efecto y estando presente la señora Presidenta de la compañía María Bustamante Chalela esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo del Señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidenta declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa.

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

1er. Punto del orden del día.

Por secretaría se dio lectura a los informes del Gerente y del Comisario los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

2do. Punto del orden del día

Por secretaría se dio lectura al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año de **2013,** los mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos.

3er. Punto del orden del día.

Se resolvió igualmente por unanimidad que de la utilidad que asciende a $775,47 se destine el 22% al pago del Impuesto a la Renta que es $170,60 y que la utilidad neta que es de $604.87 se destine a incrementar la Reserva Legal en $60,49 y la Reserva Especial en $544.38.

4to. Punto del orden del día.

Se procedió a reelegir a la Ing. Lucrecia Ortega Comisario de la compañía por un período que terminará el 31 de Diciembre de **2014**.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente y la presidencia instruye a la secretaría que tome el expediente de la presente acta y levanta la sesión a las veinte horas.

María Bustamante de Chalela
Presidente

Gladys María Bustamante Chalela
Gerente - Secretario

Ana Luz Bustamante Chalela
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista

Gladys María Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista