

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES C.A. EDIFINCO CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los once día del mes de marzo del año dos mil catorce, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas solar #36 entre Mirtos y Laureles, se reunieron los Socios Accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de representante legal de la compañía, el Sr. Benedicto Álvarez Firmat por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo.

Preside la junta su titular quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, de ser el caso; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de dividendos, los cuales serán pagados de acuerdo a la solicitud del accionista.

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los accionistas asistentes.- f.-) **EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES C.A. EDIFINCO** accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista f.-) Benedicto Álvarez Firmat, CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, marzo 11 del 2014.


Benedicto Álvarez Firmat
Accionista


Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista