

ADMINISTRADORA IREMA S.A. ADIREMA

DIRECCION: KM. 11.5 VIA A DAULE FRENTE A SAZONADORES DEL PACIFICO AJI NO MOTO

TELEFONO: # 04- 2103434

Correo Electrónico: tesorería@fortex.com.ec

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL CIPIES S. A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del año dos mil quince a las 14:00 horas en las oficinas ubicadas en el km 11.5 Vía a Daule se reúne la Junta General de Accionistas de dicha Compañía, María Isabel Morlás Ramírez Gerente General, accionista y propietaria de una acciones, ordinarias nominativas e indivisible de un valor nominal de USD\$1.00 que pertenece al capital de la Compañía y la Compañía Aries International Holding Corp con setecientos noventa y nueve acciones con valor nominal de USD\$1.00 que corresponden al capital de la Compañía. En virtud de estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que asciende a USD\$ 800.00 y en cumplimiento con lo establecido en el art.238 de la Ley de Compañías decide constituirse la Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto orden del día.

Punto Único: Aprobación de los estados Financieros a diciembre del 2014

Preside la sesión la Gerente General de la Compañía quién fue designada para la junta. Los presentes constatan el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad la celebración de esta Junta así como punto único a tratarse y declara legalmente instada.

La Junta resuelve aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 revisados por el comisario, al no haber otro punto a tratar se elabora la respectiva acta y lectura de la misma aprobándose por unanimidad, levantándose la Junta y procediéndose a firmar los presentes en el acta que reposa en los archivos de la Compañía.



Ab. María Isabel Morlás R.
GERENTE GENERAL



Ab. Lila Amaya Cornejo
PRESIDENTE