

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOALARCON S.A CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Octubre de 2014, en el local social ubicado en el Km. 21,5 vía Duran Yaguachi, del Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de esta misma compañía, señor JAVIER ALARCON MAWYIN, DANIEL ALARCON MAWYIN, VICENTE ALARCON MAWYIN y SILVIA MARIA ALARCON MAWYIN, propietarios de 200 acciones cada uno; con quienes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.- También se encuentra en la sala, el señor Vicente Alarcón Mawyin, Gerente General de la sociedad. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañía, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyo punto acuerdan, en forma unánime, en tratar:

PUNTO UNICO.- Rectificación al Balance General cortados al 31 de Diciembre de 2011.- Preside la Junta la señora Fernando Alarcón Mawyin, quien hasta el momento ejerce el cargo de Presidente de la compañía y por lo tanto está autorizado para ello por los accionistas. Como secretario actúa el gerente general, señor Vicente Alarcón Mawyin. De inmediato, la Presidente de la Junta dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.- Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide se pase a tratar el punto del orden del día acordado.- Acto seguido el contador de la compañía hace la entrega del Balance General Rectificado por año 2006 y se pasa a conocer el punto acordado.- Los asistentes deliberan al respecto y resuelven **APROBAR LA RECTIFICACIÓN AL BALANCE GENERAL CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**, debido a que por error involuntario se registró como Capital Suscrito el valor de \$ 1.600,00, siendo el Capital Suscrito correcto de \$ 800,00; y, además se proceda a registrar en el Activo Fijo el valor de USD\$ 66.882,00 por compra de un Terreno realizada el 5 de Octubre del 2010, con cargo a la cuenta por pagar accionistas en el Pasivo a Largo Plazo.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución número 88.1.03.0003 expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporaran al expediente de esta Junta, dejando constancia que tales documentos, son: **1.- La lista de asistentes; y, 2.- Copia de la presente Acta**, con la certificación del secretario de la Junta. No habiendo otro

asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas cinco minutos del mismo día.-

	
Fernando Alarcón Maywin PRESIDENTE	Sr. Vicente Alarcón Maywin GERENTE GENERAL-SECRETARIO