

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIAFRANQ S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local ubicado en Víctor Emilio Estrada # 1246 y Costanera, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIAFRANQ S.A. representada por el señor Horacio Areco Pérez, propietario de 9.980,00 acciones y Srta. Melissa Areco Jarrin, propietaria de 20 acciones. Los respectivos poderes se archivan en el expediente. Todas las acciones son ordinarias Nominativas y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día lo siguiente:

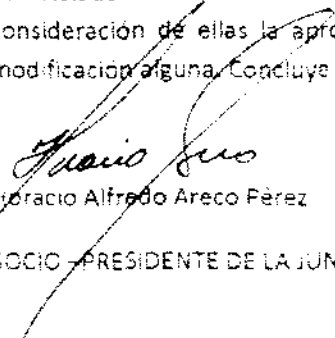
1.- Conocer sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;

2.- Conocer y aprobar acerca del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del periodo 2014.

3.- Asuntos Varios

Preside la Junta el Sr. Horacio Areco Pérez, en su calidad de Gerente General, y en calidad de Secretaria la Srta. Melissa Areco Jarrin, la misma que constata que se encuentra la totalidad del capital pagado de esta empresa, luego de lo cual da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del día. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas Y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. De acuerdo al tercer punto del orden del día, la Junta resuelve elegir Comisario al CPA. Jorge V. Jara Ávila. Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobó, la gerencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Concluye la junta a las 11:00 AM.


Horacio Alfredo Areco Pérez

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Melissa Areco Jarrin

SOCIO-SECRETARIA DE LA JUNTA