

COMPAÑÍA INMOBILI S.A.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Guayaquil el día seis del mes de enero de 2015 a las 10:00 en virtud de convocatoria efectuada, se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de Socios

1	Baquero Plaza Julio Cesar	Socio	99.999%
2	González Velasco Judith	Socio	0.001%

Para presidir la reunión el Señor Baquero Plaza Julio Cesar como Presidente de la junta y como secretaría la Srta. Astrid Baquero Villamar:

En esta reunión se aprobó lo siguiente:

1.- Informe del Representante Legal

El informe presentado por la Representante Legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa en el ejercicio económico 2014 y los diferentes títulos presentados por el Gobierno y su incidencia en la economía nacional

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11:00 horas del día 6 de enero de 2015 se levanta la sesión.



BACQUERO PLAZA JULIO CESAR

Presidente



BACQUERO VILLAMAR ASTRID

Secretario