

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOPALACE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy miércoles 17 de Julio de 2014, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INMOPALACE. : Ab. Martinetty Iturralde Betty Jacqueline, por sus propios derechos, y como propietario del 50% de acciones; y el Arq. Palacios Cevallos Justo Fernando, por sus propios derechos y como titular del 50% de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía Ab. Betty Jacqueline Martinetty Iturralde; y, actúa como secretaria, la Srta. Shintia Quijije.

El gerente general dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances 2013 bajo NIIF.

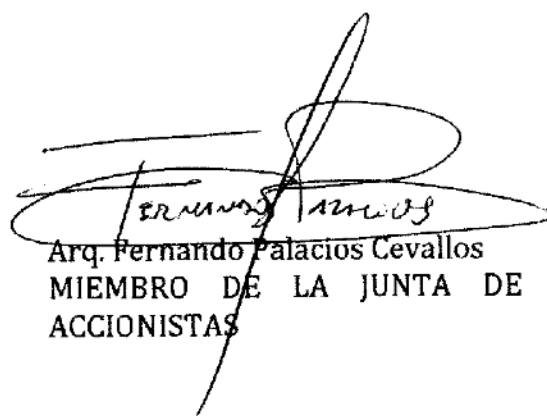
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 16h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Ab. Jacqueline Martinetty Iturralde
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Arq. Fernando Palacios Cevallos
MIEMBRO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS

Shintia Quijije M.
Srta. Shintia Quijije
SECRETARIA