

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CIVIL VALDICORD SA
CELEBRADA EL 27 MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de marzo del dos mil quince, a las catorce horas de tarde en la oficina de la compañía ubicada en el Km 12.5 vía a Daule Cooperativa Basto Popular Mz 901 solar 6 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Gustavo Alejandro Valdivieso Escovar en su calidad de socio con 799 acciones de un dólar norteamericano cada acción y Sra. Katiwska Mila Córdova Santos en calidad de socio con acción de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentre presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica Superintendencia de Compañías para este período

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este período.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las quince horas cuarenta y cinco minutos de la tarde


GUSTAVO ALEJANDRO VALDIVIESO ESCOVAR
Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIOS
SOCIO


WALTER SELLAÍN GINES
SECRETARIO AD-HOC