

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A. CELEBRANDO EL 30 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince a las diez horas, en la oficinas situadas en Barrio del Seguro, calle La Habana #203, se Reúne los señores **GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA**, accionista y propietaria de un seiscientos cuarentas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS CUARENTA 00/100US DOLARES; CESAR MIGUEL MOREIRA VALENZUELA**, por sus propios derechos propietarios de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100US DOLARES**, **PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **OCHENTA 00/100 US DOLARES** y, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter universal, de Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General **GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA**, y, **PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014.

3.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014.

4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El presidente y secretario constan el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014

3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014

4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2014, la compañía obtuvo

un resultado de US \$758,77, procediéndose a repartir el 15% a los trabajadores y el pago de impuesto a la renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta.
Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañía, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto presidente y secretario, con lo que siendo las 12:30, la Presidencia declara concluida la sesión.



GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA
C.I.# 0900043985

Accionista de INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.