

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA IMULBA SA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve y diez de la mañana del 2 de abril del 2014, en la dirección domiciliaria de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada IMULBA INMOBILIARIA URBANA S. A. como son: Sr. Rizzone Carrillo Alberto José, por sus propios derechos propietario de 534 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Srita . Rizzone Carrillo de Ladergerber Silvia Michelle, por sus propios derechos propietaria de 266 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones referidas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00.

Se da lectura al :ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sr. Alberto José Rizzone Carrillo.
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2013.

Actúa como presidente la Srita. Silvia Michelle Rizzone Carrillo y como secretario Sr. Alberto José Rizzone Carrillo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Asi como se procede a leer las Notas a los Estados Financieros, y a un análisis rápido del flujo del efectivo y de la Evolución que tuvo el Patrimonio durante el periodo.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



Sra. Michelle Rizzone Carrillo

PRESIDENTE



Sr. Alberto José Rizzone Carrillo

SECRETARIO