

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA & SUITES TOTENHAM S.A." LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL 2014 A LAS 9:00 A.M.

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy lunes 26 de mayo del 2014, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía "INMOBILIARIA & SUITES TOTENHAM S.A." inmueble situado en Diagonal 308 entre Bálsamos y Circunvalación, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE EN ACCIONES
Jorge Washington Haz Armas	560,00	70%
Linda Guadalupe Haz Armas	240,00	30%
CAPITAL PRESENTE	800,00	100%

El Presidente de la junta Dr. Jorge Washington Haz Villagómez, pide por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por encontrarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2013
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2013

Preside esta junta el Dr. Jorge Washington Haz Villagómez su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretaria la Ab. Deisy Gabriela López, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al Declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del Día que ser refiere al informe por el año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

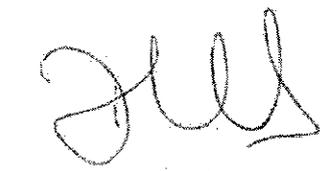
Al no existir otros puntos que tratar, el Gerente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia
- b) Copia de los Estados Financieros del 2013
- c) Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 10:00 a.m.


Dr. Jorge Washington Haz Villagómez
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ab. Deisy Gabriela López Haro
SECRETARIA