

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA & SUITES
TOTENHAM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los Diez días del mes de abril del 2015, a la una hora de la tarde, en el domicilio de la compañía situado en la provincia del Guayas, Ciudadela Urdesa Central, Calle Diagonal 308 y Balsamos, a dos cuerdas del C.C. Plaza Triangulo, se reúnen los Sres.: HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON, accionista y propietaria de 560 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de \$1.00 dólar americano cada una, lo cual representa el SETENTA por ciento del capital; y HAZ ARMAS LINDA GUADAPE, accionista y propietaria de 240 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de \$1.00 dólar americano cada una, lo cual representa el TREINTA por ciento del capital, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por Encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la Dirección de su Gerente General HAZ ARMAS LINDA GUADAPE y su secretario ARMAS MOREIRA KETTY GUADALUPE, para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- CONSTATAción DEL QUORUM.-SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO,ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- se pasa a tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.-CONSTATAción DEL QUORUM.- El Gerente General dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, el suscrito informa que una vez enlistada la nomina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de INMOBILIARIA & SUITES TOTENHAM S.A. SEGUNDO.- SEGUNDO.-CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO,ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- toma la palabra el accionista HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a dar lectura sobre los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros 2014, donde se da a conocer la situación financiera de la compañía, dando como resultado unos Estados Financieros Ajustados y Cambiados a NIIF conforme al cronograma de implementación de las NIIF; una vez leído los respectivos informes, dan a votación de forma unánime el APROBAR los respectivos informes de los Estados Financieros 2014,asi como sus respectivas observaciones y consejos dados por los presentes. El accionista HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON pone a consideración el revisar y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF del 2014, se da lectura a los Estados Financieros por parte del contador, donde explica y expone los resultados de las cuentas contables, y sus ajustes. Dando lectura y

revisión, se procede a realizar la respectiva votación por parte de los accionistas, dando de manera unánime Aprobar los Estados Financieros del 2014 de la compañía INMOBILIARIA & SUITES TOTENHAM S.A. tomando en cuenta que se han cumplido con todos los procedimientos y normas Ecuatorianas. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para a elaboración de la presenta Acta.- reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital Social, dispone que el Secretario de lectura a la presenta acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las dieciséis horas con veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Ab. Jorge Washington Haz Armas
C.C. 09181675060
Accionista

Ing.Linda Guadalupe Haz Armas
C.C. 0914017546
Accionista y Gerente General

Tlga. Ketty Guadalupe Armas Moreira
Secretario ad-hoc