

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ANMAJO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 19H00 del día seis de abril del dos mil quince, en el inmueble Av. Francisco de Orellana No. 2205 y Linderos, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ANMAJO S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General designado por la Junta de Accionistas el señor **Wilson Eduardo Moreira Toapanta**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Wilson Eduardo Moreira Toapanta**, como Gerente General pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

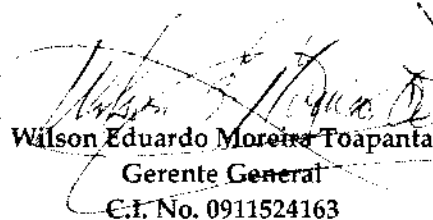
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

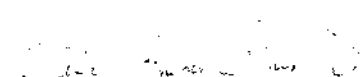
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Wilson Eduardo Moreira Toapanta** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, seis de abril de 2015.


Wilson Eduardo Moreira Toapanta
Gerente General
C.I. No. 0911524163


Flores Salazar Cesar Andrés
Accionista
C.I. No. 0912294345