

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ANJOKELE S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a las tres de la tarde del treinta de Marzo del año dos mil quince, en el local de la Sociedad denominada SCANFIL S.A., Ciudadela Alborada Novena Etapa Mz. 929 Solar 12 se reúnen los accionistas de la empresa SCANFIL a saber: El señor Marti Pardillo Misael, por sus propios derechos propietario de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra también presente la señora Parra Cevallos Alejandrina Guadalupe en su calidad de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión la señora Izquierdo Quimi Maria Cecilia y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Parra Cevallos Alejandrina Guadalupe.

La Secretaria en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías elabora la lista de asistentes y de las acciones que representan y constata que está presente el ciento por ciento del capital social. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social, el gerente toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá Tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la administración sobre el ejercicio económico del año 2014 y;
2. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar los balances generales de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014

A continuación el accionista se pronuncian afirmativamente por lo expuesto por la señora Gerente y manifiesta expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y ocho y doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías suscribirán la presente acta.

La Presidenta, declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe de conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

La secretaria, procede a dar lectura al informe presentado por la administración correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Concluida la lectura del informe, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado y leído por el señor Saltos Hernandez Medardo Alberto correspondiente a la gestión desarrollada en el ejercicio económico del año 2014
De inmediato el Gerente dispone que por Secretaria se apruebe el informe de la administración sobre el año 2014.

Por Secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Secretaria, procede a dar lectura al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Concluida la lectura del informe, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe del comisario presentado y leído por el señor Salto Hernandez Medardo Alberto correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

De inmediato el Gerente dispone que por Secretaria se apruebe el informe del comisario correspondiente al año 2014.

Estas resoluciones han sido tomadas por unanimidad de votos permitidos por la Ley ya que los administradores están prohibidos de hacerlo legalmente

Por Secretaria se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

APROBAR LOS BALANCES GENERALES DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

De inmediato la Secretaria, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al balance y al estado de pérdidas y ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponden al año 2014.

De la lectura y explicación, así como del balance y del estado de pérdidas y ganancias, la Secretaria expone que la compañía en el ejercicio económico del año 2014 refleja una pérdida de US\$62,924.63.

Concluida la intervención de la Secretaria, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias presentados por la administración.

Después de escuchar las palabras de la Secretaria, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve:

Aprobar el balance general de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Finalmente, la Secretaria de la Junta manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente y que son:

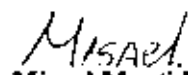
- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponden;
- 2.- Los informes presentados por la administración y el comisario;
- 3.- El balance general y el estado de pérdidas y ganancias; y,
- 4.- Copia de la presente acta suscrita por el Secretario de la Junta que la certifica.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Gerente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas que la constituyeron, procediéndose a leerla y suscribirla, quedando aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 17h00.


Alejandrina Parra Cevallos
Secretaria Ad-Hoc:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente acta los accionistas asistentes.


Misael Martí Pardillo