

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del dos mil catorce, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa, calle Cedros 327 y calle Quinta, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., con la concurrencia de sus seis socios, señoras Ab. Matilde Cevallos Espinar, Ing. Cecilia Cevallos Espinar, Carmen Patricia Cevallos Espinar, señores Ing. Gerardo Cevallos Espinar, Dr. Miguel Cevallos Espinar y Dr. Stenio Cevallos Espinar. Actúa como Presidente de la sesión la Ab. Matilde Cevallos, y el Dr. Miguel Cevallos actúa como Secretario de la sesión.

Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar, previa la elaboración de la lista de socios presentes, y, por estar la totalidad del capital suscrito, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, sin convocatoria previa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración los puntos del orden del día: 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL, y 2) APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

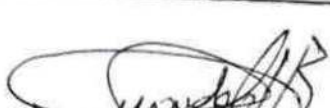
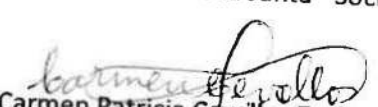
Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. Stenio Cevallos, Gerente General de INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., quien manifiesta que la compañía durante el año 2013 no ha realizado actividad comercial alguna y habrá que resolver en algún momento sobre el futuro de la compañía.

La compañía ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones y el pago de honorarios al comisario.

A continuación se pasa al segundo punto del orden del día. El Dr. Stenio Cevallos pone a consideración de los presentes los balances de la compañía, para lo cual entrega copias de los mismos a los socios para su respectiva aprobación.

Luego de unos minutos para la revisión de los balances, los socios por unanimidad manifiestan la aprobación de los mismos y el Secretario de la sesión, Dr. Miguel Cevallos, procede a elaborar el acta de la misma. Elaborada que fue la presente acta, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.

 Dr. Miguel Estenio Cevallos Espinar Secretario - Socio	 Ab. Matilde Cevallos E. Presidente de la Junta - Socio	 Ing. Gerardo Cevallos Espinar Socio
 Ing. Cecilia Cevallos Espinar Socio	 Carmen Patricia Cevallos Espinar Socio	 Stenio Eduardo Cevallos Espinar Socio