

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
C.M.X. S.A. COMPAÑIA INMOBILIARIA**

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 14:00. EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA "C.M.X. S.A. COMPAÑIA INMOBILIARIA", CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR XAVIER ENRIQUE INTRIAGO ROCA, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MARIA PAOLA ROBALINO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: XAVIER ENRIQUE INTRIAGO ROCA ECUATORIANO PROPIETARIO DE 796 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. CECILIA ISABEL BEIR JARA ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA ECONOMISTA REYNA FLOR ABAD PARDO.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA REYNA FLOR ABAD PARDO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


XAVIER ENRIQUE INTRIAGO ROCA
GERENTE GENERAL


MARIA PAOLA ROBALINO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA