

**INMOBILIARIA J. LUIS CEVALLOS E HIJOS
JOLCIJOS C. LTDA.**

Dirección: Avenida 4 de Noviembre y J-8, Teléfono 923-997, Fax 922-513, Casilla 13-05-4820
MANTA - ECUADOR

ACTA No. 57

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA JOSE LUIS CEVALLOS E HIJOS, "JOLCIJOS" C. LTDA."**

En la ciudad de Manta, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las cinco de la tarde, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Inmobiliaria José Luis Cevallos Holguín e Hijos, Jolcijos C. Ltda., en la oficina de la compañía ubicada en la avenida cuatro de Noviembre sin número y calle jota ocho. Preside esta sesión la Presidenta de la compañía Señora Juana Saltos Calderero, de acuerdo a lo establecido en el artículo VIGESIMO SEGUNDO de los Estatutos de la compañía, como Secretario actúa el Señor Adolfo Cevallos Mendoza en su calidad de Gerente General y propietario de ochocientas participaciones; y, el socio señor Adolfo Alejandro Cevallos Saltos propietario de doscientas participaciones; por lo que encontrándose presente el total del Capital Social de la empresa y actuando de consuno se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013, y su aprobación
2. Aprobación de los Estados financieros; y, distribución de las utilidades.
3. Nombramiento de Vice- Presidente y Gerente General de la compañía.

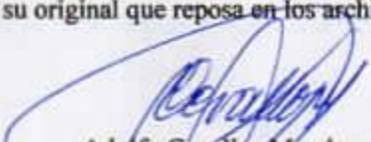
Se constata el Quórum comprobándose que está representado la totalidad del Capital Suscrito y Pagado. El Secretario da lectura al Orden del día, el mismo que es aprobado por la Junta. El Secretario da lectura al primer punto del orden del día, que trata sobre el informe del Gerente General, la Presidenta dispone que copia del informe se entregue a los socios, el Secretario da lectura del mismo, manifestando los socios estar de acuerdo con su contenido, quedando de esta manera aprobado el indicado informe.

A continuación Secretaría da lectura al Segundo punto del Orden del día, que se refiere a la Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2013; así mismo el secretario da lectura y hace las debidas explicaciones de los estados financieros, las mismas que son aceptadas por los socios presentes, quienes manifiestan su aprobación de los indicados estados financieros, por estar de acuerdo a la realidad de la empresa y acorde con las normas de contabilidad; la Presidenta solicita al socio Adolfo Cevallos que se pronuncie sobre el reparto de utilidades el mismo que indica que se realice el reparto de utilidades por el periodo 2013, quedando autorizado como gerente para que realice el indicado reparto.

En el tercero y último punto del orden del día que se relaciona con el nombramiento del Vice-Presidente y Gerente de la Compañía, el socio Adolfo Cevallos Saltos mociona como Vice-Presidenta de la compañía a la señorita Diana Cevallos Saltos, moción que es aceptada por los socios presentes en la Junta, quedando la señorita Diana Cevallos Saltos electa Vice- Presidenta; así mismo, el socio Adolfo Cevallos Saltos mociona la reelección del Gerente Adolfo Cevallos Mendoza, moción que es aceptada por los socios, siendo reelecto el señor Adolfo Cevallos Mendoza como Gerente General de la compañía. Tanto Vice- presidente y Gerente durarán en sus funciones cinco años de acuerdo al artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía reformado.

Concluido los puntos a tratarse en esta sesión y concedido el tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, se le da lectura, la misma que es aprobada sin modificación alguna por todos los socios asistentes. La señora Presidenta levanta la sesión a las seis de la tarde, agradeciendo a todos los socios por su asistencia, firmando la presente acta en unión del Gerente General – Secretario que certifica. Firmado Juana Saltos Calderero, Adolfo Cevallos Mendoza.

La presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos a mi cargo.


Adolfo Cevallos Mendoza
SECRETARIO