

**INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A.**

RUC. 0992718137001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cdla. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las catorce horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A. INMOCOPER S.A. :**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. La señorita **MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra; la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A.

RUC. 0992718137001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A.


RUC. 0992718137001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas
Presidente Ad-Hoc -



ING. Leticia Macías Zambrano
Gerente General – Secretaria



SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
Accionista



MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO
Accionista

**INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A.**

RUC. 0992718137001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las catorce horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A. INMOCOPER S.A. :**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. La señorita **MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra; la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES DE LA PERIMETRAL S.A.
INMOCOPER S.A.

RUC. 0992718137001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: Ab. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** Presidente Ad-Hoc -.- **ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO** Gerente General - Secretaria.- **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** Accionista- **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** .- Accionista.

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 7 de abril de 2014


ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO

Gerente General - Secretaria