

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DIHENRY S. A.

En Guayaquil, a los **20 días del mes Marzo del año dos mil quince**, a las 12:00 A.M. , en la oficina de la INMOBILIARIA DIHENRY S. A. ubicada en la ciudadela las terrazas solar 34 Manzana C, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor (a) **Henry Fred Lavayen Yavar y Andres Fernando Lavayen Yavar**, como propietarios de **400.00 acciones** y la señor (as) **Elda Araceli Yabar Moran y Martha Abigail Yabar Moran**, propietarias de **100 acciones c/u**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de **diez dólares (10,00)** de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de:

Conocer y aprobar los resultados del ejercicio economico del periodo 2014.

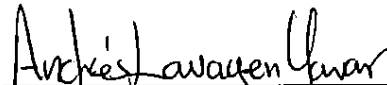
Preside la sesión el Presidente de la Junta la **Sr.(a) Martha Abigail Yabar Moran** y y actúa de Secretaria AD HOC el **Sr. Henry Fred Lavayen Yavar**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de Conocer y aprobar los resultados del ejercicio economico del periodo 2014.

La Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos el Cronograma preparado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrente.



Martha Abigail Yabar Moran
Presidente de la Junta - Accionista
C.I.: 091361639-7



Andres Fernando Lavayen Yavar
Presidente – Accionista
C.I.: 091724435-2



Henry Fred Lavayen Yavar
secretario AD- HOC de la Sesion
C.I.: 091144323-2



Elda Araceli Yabar Moran
Accionista
C.I.: 120048779-8