

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAN  
JOSE S.A. INSAJOSACORP**

En la ciudad de Lomas de Sargentillo, a los 03 días del mes de marzo del año 2014; siendo las once horas con quince minutos en las oficinas ubicadas en la **Vía A Manabí, Av. El Telégrafo**, se reúnen los accionista de la compañía: el señor **JARI XAVIER MIELES CEPEDA**, propietario de 400 acciones, ordinaria y nominativas, pagadas en su totalidad; y el señor **FRANCISCO VALDEZ COLUMBA PLUA** propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad; todas estas, del valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, con lo que representa el cien por ciento del capital SUSCRITO DE LA COMPAÑIA **INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. INSAJOSACORP**, que es de **ochocientos 00/100 (\$ 800.00) DOLARES de los Estados Unidos de América**; de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 de la LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, y prescindiendo del requisito de la convocatoria previa conforme a los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO. 2011, 2012, y 2013;**

**2.- CONOCER EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; ADJUNTADO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, 2012, y 2013;**

**3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**

Preside la sesión; EL **GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA FRANCISCO VALDEZ**; en calidad de Ad- Hoc, y, actúa como **SECRETARIO AD-HOC** de esta el Señor **JARI MIELES**; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

**PRIMER PUNTO.-**

Acto seguido se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO del año 20011, 2012, y 2013**, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

**SEGUNDO PUNTO.-**

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO del año 2011, 2012, y 2013**; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

**TERCER PUNTO.-**

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO e INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**, RECAYENDO POR EL CPA NELSON SUAREZ VELEZ, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2011, 2012, y 2013; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION.**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

No habiendo más puntos que tratar, EL **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas treinta minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada.  
f) Francisco Valdez Plua (Presidente -Gerente General-Accionista f) Jari Mielez Cepeda (Secretario Ad-hoc, - Accionista)

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Y A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.**

**Lomas de Sargentillo, 03 de marzo del 2014**



**Francisco Valdez Plua.  
Presidente Ad - Hoc de la Junta - Accionista.**