ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOEMEELE S. A., CELEBRADA EL DIA 21 de MARZO DE 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la compañía la declara concluida a las once horas, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica.

F.-) Maria Elena Laniado Castro **PRESIDENTE**; F.-) Maria Elena Perez Laniado **ACCIONISTA**; F.-) Maria del Carmen Perez Laniado **ACCIONISTA**; F.-) Armando Antonio Elao Falcones **SECRETARIO Ad-Hoc.**

CERTIFICO. Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 21 de Marzo del 2014.

Armando Antonio Elao Falcones
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOEMEELE S. A., CELEBRADA EL DIA 21 de MARZO DE 2014.

En Guayaquil a los Veinte y Un día del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas en el inmueble ubicado en las calles Córdova y Av. 9 de Octubre, piso 25 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas con la asistencia de las siguientes personas: María Elena Perez Laniado, por sus propios derechos, propietaria de **400** acciones, Maria del Carmen Perez Laniado, por sus propios derechos propietario de **400** acciones; Las acciones son ordinarias y nominativas de **Un dólar** cada una.

Encontrándose presente la totalidad de capital social suscrito y pagado que asciende a la Ochocientos dólares dividido en Ochocientas Acciones ordinarias y nominativas Un de dólar cada una, los asistentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal extraordinaria para tratar el siguiente orden del dia: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañia. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Actúa de Presidente el titular de la compañía Sra. Maria Elena Laniado Castro y de Secretario Ad-Hoc el Sr. Armando Antonio Elao Falcones. La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se procede a tratar el orden del dia acordado.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañia **INMOBILIARIA IMOEMEELE S.A.**, entra a conocer el primer punto del orden del dia.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- La presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General y Comisario de la compañia, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañia **INMOBILIARIA INMOEMEELE S.A.**, entra a conocer el segundo punto del orden del dia.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General y Comisario de la compañia, los cuales una vez leidos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.