

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A.PROYIDENSA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno de mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 11h15 en las oficinas de la compañía la misma que se encuentra ubicada en la ciudadela IETEL MZ-# 18 SOLAR # 03, parroquia urbana Tarqui de esta ciudad de Guayaquil, con la asistencia de los accionista señores: JOSE LUIS ORMEÑO MORALES, por sus propios y personales derechos y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno; señora INOCENTA MELANIA MORALES MOLINA, por sus propios y personales derechos y propietario de una acción ordinarias y nominativa de un dólar cada uno, encontrándose presenta la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares, por lo que resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la junta el señor JOSE LUIS ORMEÑO MORALES, y actúa de secretaria la señora INOCENTA MELANIA MORALES MOLINA, los nombrados toman posesión de sus dignidades.

Por secretaria se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara formalmente instalada la sesión, a efectos de tratar el único punto del orden del día previamente acordado por los accionista y es dar lectura al Estado Financiero del 2012 de la compañía PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A.PROYIDENSA.

Acto seguido por el Gerente General declara legalmente instalada la sesión y se pone en consideración de los concurrente el único punto del orden del día, esto es dar lectura al Estado Financiero del 2012 de la compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presenta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por las accionista, quienes la suscriben en señal de aceptación. Se declara concluida la sesión a las catorce horas del día.

F) SR. JOSE LUIS ORMEÑO MORALES
ACCIONISTA

F) SRA. INOCENTA MELANIA MORALES MOLINA
ACCIONISTA

F) SRA. OLIVIA DENIS GUILLEN MARTILLO

Gerente General

A