

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOVIGONZ S.A.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del 2014, en el Local 25 del Centro Comercial Dicientro, Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, siendo las 10h30 de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **INMOVIGONZ S.A.:**

1. **CONSTRUCTORA COVIGON C.A.**, por intermedio de su Gerente General el Arq. Virgilio Gonzenbach Abad, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.
2. **GONZENBACH ABAD VIRGILIO ANTONIO**, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de 1 dólar.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Social de la compañía el cual es de \$1000. Preside y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Virgilio Gonzenbach Abad.

A solicitud del Gerente deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar la Junta, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Gerente declara instalada la sesión y como Secretario proceda a dar lectura del orden del día a tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013;
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2014

Terminada la lectura de la convocatoria, de la Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Virgilio Gonzenbach Abad, quién da lectura al informe presentado en la relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe se aprueba el informe del Gerente General Correspondiente al ejercicio económico 2013.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Luego, El Gerente pone a consideración de la Junta El Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, expone que en el año 2013 no hubieron utilidades, puesto que no inicio sus actividades empresariales.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del comisario para el año 2014, se mociona que se elija a Gina Narcisa Zambrano Franco, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h30 de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

**p) VIRGILIO GONZENBACH ABAD.**  
**Accionista-Propietario**

**Virgilio Gonzenbach Abad**  
**p) CONSTRUCTORA COVIGON C.A.**  
**Accionista-Secretario**