

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOCONCRETA S.A. GESTIÓN INMOBILIARIA
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los **veintiocho días del mes de abril del dos mil quince** a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en **Av. Joaquin Orrantía SG-1 y Av. Leopoldo Benitez** de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOCONCRETA S.A. GESTIÓN INMOBILIARIA** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía **Andrea Lorena Castañeda Molestina**, propietaria de **Doscientas** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una, **Diego Xavier Cornejo Zuñiga**, propietario de **Doscientas** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una, **Cristobal Vicente Cruz Cisneros**, propietario de **Doscientas** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una y **Milton Orlando Rosado Cevallos** propietario de **Doscientas** acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta al señor **Cristobal Vicente Cruz Cisneros** y para que actúe de Secretario Ad hoc el señor **Diego Xavier Cornejo Zuñiga**.

Toma la palabra el presidente de la junta quien manifiesta que de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta ocho de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos del Orden Día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

Uno.- El Gerente General pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura de dichos Estados Financieros son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.

Dos.- El informe del Gerente General es puesto a consideración de la Junta en cuyo informe resalta que no hubo dificultades en la parte administrativa ni operativa de la compañía en el ejercicio económico del año 2014. Dicho informe es aprobado por la Junta de accionistas.

Tres.- El informe de Comisario es presentado a la junta de accionistas, el mismo que fue aprobado por los accionistas de la compañía.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, y puesta a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía quienes lo aprueban de forma unánime, firmando para constancia el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las once horas. **Andrea Lorena Castañeda Molestina**, accionista, **Milton Orlando Rosado Cevallos**, accionista, **Cristobal Vicente Cruz Cisneros**, Presidente de la Junta y accionista; y Firmado **Diego Xavier Cornejo Zuñiga**, **Secretario de la Junta** y accionista que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veintiocho de abril del dos mil quince.



Diego Xavier Cornejo Zuñiga
Secretario Ad hoc de la Junta