

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: INMOBILIARIA BAJOS DE MONTECRISTI INMOBAMONTE S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2015.-

En la ciudad de Manta, a los 21 días del mes de abril del año 2015, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: **INMOBILIARIA BAJOS DE MONTECRISTI INMOBAMONTE S.A.**, CARLOS CLEMENTE VÁSQUEZ CEDEÑO, 5000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, Y MARIA PIEDAD VASQUEZ CEDEÑO, con 5000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, la Ing. María Piedad Vásquez Cedeño, y como Secretario el Ing. Carlos Clemente Vásquez Cedeño. Inmediatamente la Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como puntos del día:

1.- Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2014 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2014 del Comisario de la Compañía INMOBAMONTE S.A.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía INMOBAMONTE S.A. para realizarla respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del período económico fiscal 2014.

Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2014 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2014 del Comisario de la Compañía INMOBAMONTE S.A. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía INMOBAMONTE S.A. para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del período económico fiscal 2014. Toma la palabra el ingeniero Clemente Vásquez Cedeño, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 por la Junta de Accionistas de INMOBAMONTE S.A.; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al ingeniero Clemente Vásquez Cedeño, Gerente General y a la Ingeniera Leticia Cantos, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2014 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías

para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, el Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por la Presidente y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas: f) CARLOS CLEMENTE VASQUEZ CEDEÑO.- Accionista; f) MARIA PIEDAD VASQUEZ CEDEÑO - Accionista, MARIA PIEDAD VASQUEZ CEDEÑO- PRESIDENTE de la Junta.- f) CARLOS CLEMENTE VASQUEZ CEDEÑO - SECRETARIO de la Junta **21 días de abril del dos mil quince.**

Fiel copia de la original



MARIA PIEDAD VASQUEZ CEDEÑO
PRESIDENTE - Accionista



CARLOS CLEMENTE VASQUEZ CEDEÑO
SECRETARIO - Accionista