

COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas treinta minutos en la oficina ubicada en el Parque empresarial Colón calle Av. Rodrigo Chávez s/n, piso 1 oficina 105, referencia junto a Supermaxi se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González, propietario de doscientas acciones, Señor Ing. Daniel Andrés Costa González, propietario de doscientas acciones, Señor Ing. Jorge Javier Costa March, propietario de cuatrocientas acciones, todas las acciones, son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil seiscientos acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 230 y 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, referente al mismo ejercicio 2014;
3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014; y,
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014

COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

Preside la sesión el Señor Ing. Jorge Javier Costa March con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Arq. Gabriel Antonio Costa González, en su calidad de Gerente General o Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2014 éste es aprobado por unanimidad,
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2014, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General ha podido Neta generada durante el ejercicio 2014, luego de efectuar las correspondientes de constatar que la empresa no ha tenido operaciones durante el ejercicio económico impositivo

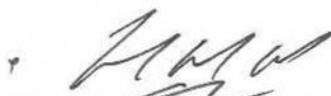
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y el informe presentado por el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de Los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

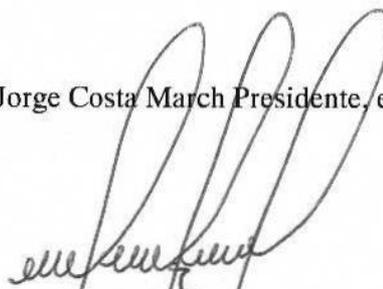
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 11 h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Ing. Jorge Costa March Presidente, el socio de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.


Ing. Jorge Costa March
Presidente de la Junta


Arq. Gabriel Costa González
Representante Legal
Secretario de la Junta

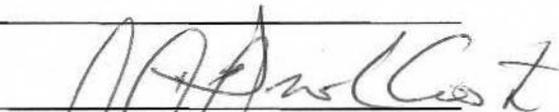
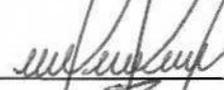
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A. CELEBRADA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
COSTA GONZALEZ DANIEL ANDRES	200	
COSTA GONZALEZ GABRIEL ANTONIO	200	
COSTA MARCH JORGE JAVIER	400	
	TOTAL	800


Sr. Ing. Jorge Costa March
Presidente


Sr. Arq. Gabriel Costa González
Secretario - ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 16 de Abril del 2015.