

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILMESA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 23 de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **INMOBILMESA SA**, señores Cesar Javier Mesa Maldonado, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Patricia Salazar Posada, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Camilo Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la Sra. Juanita Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado, y actúa como Secretaria Ad-Hoc., el señor Camilo Mesa Salazar.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **INMOBILMESA S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 05 de Marzo del 2015, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Srta. Alexandra Piloza Piloza.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2014 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2014, la Compañía presentó una Utilidad Neta de USD\$ 1,468.47 dólares de los Estados Unidos de América (un mil cuatrocientos sesenta y ocho 47/100 dólares), así como el Balance General presenta un total de Activos neto de USD\$ 20,119.54 dólares de los Estados Unidos de América (Veinte Mil Ciento Diecinueve 54/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 17,687.91 dólares de los Estados Unidos de América (diecisiete mil seiscientos ochenta y siete 91/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 2,431.63 dólares de los Estados Unidos de América (dos mil cuatrocientos treinta y un 63/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

g) Camilo Javier Mesa Salazar
Gerente General - Secretario

h) Cesar Javier Mesa Maldonado
Accionista - Presidente

f) Patricia Salazar Posada
ACCIONISTA

i) Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA