

INMOBILIARIA Y ACCIONES SOLA MARTINEZ SOLAMARSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y ACCIONES SOLA MARTINEZ SOLAMARSA S.A. EFECTUADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN COLOMBIA 101 Y LA RIA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y ACCIONES SOLA MARTINEZ SOLAMARSA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SR. RICARDO SOLA TANCA., PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (799); 2) SEÑORA VERONICA MARIA MARTINEZ SAN LUCAS , PROPIETARIA DE UNA ACCION (1) . POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SRA. VERONICA MARTINEZ SAN LUCAS , Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. RICARDO SOLA TANCA , QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

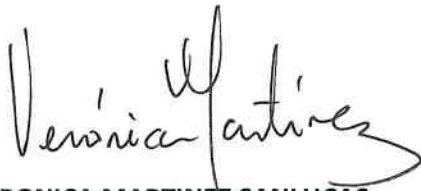
3.- VARIOS

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION SIN MODIFICACION ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORITA ING. WENDY TULMO INGA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DOCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ VERONICA MARTINEZ SAN LUCAS – PRESIDENTE; F./ RICARDO SOLA TANCA – SECRETARIO DE LA JUNTA.



VERONICA MARTINEZ SANLUCAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RICARDO SOLA TANCA
SECRETARIO DE LA JUNTA



VERONICA MARTINEZ SAN LUCAS
ACCIONISTA



RICARDO SOLA TANCA
ACCIONISTA