ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA TRESIS C.A."

En la ciudad de Guayaquil , a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince , siendo las diez horas del día , en el local social de la COMPAÑIA INMOBILIARIA TRESIS C. A., situado en las calles de Ave. Del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) la Compañía accionista CENTROQUIL S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, compañía que posee doscientas cincuenta y ocho (258) acciones, DOS) la Compañía accionista INMOBILIARIA HAHUERCA S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HARRY GENARO HUERTAS GUERRA, compañía que posee doscientas diez y ocho (218) acciones, TRES) la Compañía accionista INMOBILIARIA HUERGIO S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, JOSE ARTURO PATIÑO HUERTAS, compañía que posee ciento sesenta y dos (162) acciones, CUATRO) la Compañía accionista W.D.V. ENTERPRICES S.A. , debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal Dra. DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS DE GUERRERO, compañía que posee ciento sesenta y dos (162) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión el Sr. Homero Gabriel Huertas Guerra y actúa como Secretaria la Sra. Hipatia Gioconda Huertas Guerra. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unanimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 bajo NIIFS , el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del dia , y que se debia dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concuerrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalacion .

Harry Genaro Huertas Guerra
INMOBILIARIA HAHUERCA S.A.
Accionista

Homero Gabriel Huertas Guerra
Presidente de la Junta
CENTROQUIL S.A.
Accionista

José Arturo Patiño Huertas
INMOBILIARIA HUERGIO S.A.
Accionista

Dasha Mariela García Huertas
W.D.V. Enterprices S.A.
Accionista

Hipatia Gioconda Huertas Guerra
Secretario de la Junta