

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MAJIRSA S. A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil al veinte de Abril del año 2015 a las 09:00 en las oficinas ubicadas en las calles Carchi y Colon de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Majirsa S. A. con la concurrencia de los siguientes miembros: Sr. Ing. Gianmarco Renato Pendola Miraglia propietario de 4000 acciones por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$160.00), Sra. María Pía Pendola Miraglia propietaria de 2000 acciones por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$80.00), Ing. Ricardo Agustín Pendola Miraglia propietario de 4000 acciones por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$160.00), Ing. Humberto Juan Pendola Pendola propietario de 6176 acciones por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$247.00) y Srta. Nelly Yolanda Pendola Pendola propietaria de 3824 acciones por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$247.04), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los socios deciden constituirse en Junta General Universal de socios en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

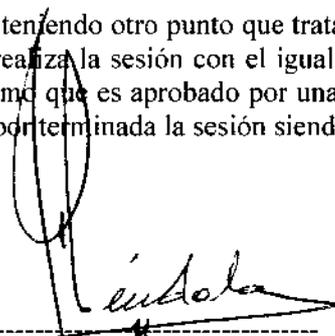
Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta General, el Ing. Humberto Pendola Pendola., y actúa como Secretario el Ing. Ricardo Pendola Miraglia, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el Ing. Humberto Pendola Pendola, para dejar constancia que el ejercicio económico del año 2014, se han obtenido Utilidad antes de Impuestos por un valor de \$4.739.41.

El Secretario pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2014.

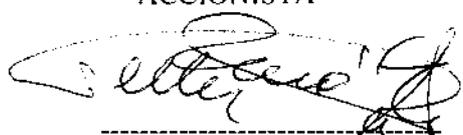
No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.



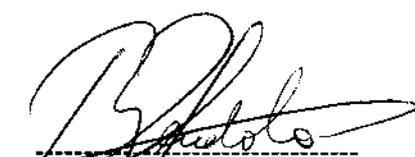
Ing. Humberto Pendola Pendola
PRESIDENTE DE LA JUNTA



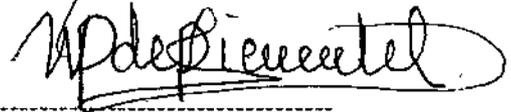
Ing. Gianmarco Pendola Miraglia
ACCIONISTA



Srta. Nelly Pedola Pendola
ACCIONISTA



Ing. Ricardo Pendola Miraglia
SECRETARIO - ACCIONISTA



Sra. María Pía Pendola Miraglia
ACCIONISTA