

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA INMOBILIARIA OROESA S.A." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los veinte días del mes de abril del 2015, en las oficinas ubicadas en C.C. Urdesa Av. Av. Víctor Emilio Estrada # 400 entre Av. Las Lomas y Dátiles-bloque C , puerta 1-oficina 3, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA INMOBILIARIA OROESA S.A.", quienes representan 20.000 acciones de us \$ 0.04 cada una, la Compañía Información de Sistemas s.a. Ecuasistemas propietaria de 19.800; Sra. Martha Paredes Balseca propietaria de 200 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

Preside la sesión la Sra. Martha Paredes Balseca y actúa en la secretaría la Señora Jacqueline Morla Paredes.

La Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la Ing. Jacqueline Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía INMOBILIARIA OROESA S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2014, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO : Que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la compañía INMOBILIARIA OROESA S.A.



Jacqueline Morla Paredes

Secretaría de la Junta de Accionistas de la Cía. Inmobiliaria Oroesa S.A.
C.I. 0909483752