ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FI 111 S.A., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica dell Ecuador, siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, BLANCHE VICTORENE SABBAGH DE KRONFLE con 790 acciones, y; GABRIEL FREDERICK KRONFLE SABBAGH con 10 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012. Actuando como secretario de la junta el Ing. GABRIEL FREDERICK KRONFLE SABBAGH. y como Presidente de la misma la Sra. BLANCHE VICTORENE SABBAGH DE KRONFLE. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2012, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ing. GABRIEL FREDERICK KRONFLE SABBAGH, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 16 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.-

f) GABRIEL FREDERICK KRONFLE SABBAGH

Accionista y secretario de la junta

Blanche V. Kronfle

f) BLANCHE VICTORENE SABBAGH DE KRONFLE

Accionista y Presidente de la junta