

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES DEL SUR INVERSUR C.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, al día uno del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas en la oficina de la compañía situada en Av. Juan Tanca Marengo Km. 3,5, se reúnen las accionistas de **INVERSIONES DEL SUR INVERSUR C.A.**, representada por MIGUEL ANGEL CORTES BANNURA. Como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros.

Preside la sesión el Sr. MIGUEL ANGEL CORTES BANNURA y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. EDUARDO MARISCAL ROJAS, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad.

El presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad acuerda **ACEPTAR** los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración de dicha Acta, acto seguido se lee el Acta aceptándola por los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas.


MIGUEL ANGEL CORTES BANNURA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


EDUARDO XAVIER MARISCAL ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA