

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA JUMASA C.A.**

REF: Balance año 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo de 2015, en el local social de la Compañía INMOBILIARIA JUMASA C.A., ubicado en Av. Las Palmas s/n, Condominio La Tienda# 1, segundo piso, siendo las 11:30 horas, se reunieron todos sus accionistas señores Ing. Com. Danilo Villavicencio Verdelli, propietario de ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve (174.999) acciones e Ing. David Villavicencio Vernimen, propietario de una (1) acción, siendo todas estas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los E.E.U.U. cada una. Asiste también el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli en su calidad de Presidente de la compañía INMOBILIARIA JUMASA C.A. Asume la Presidencia de la Junta el Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Danilo Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, se declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Al efecto, el Secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2014, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DE CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE E.E.U.U. (US \$ 113.460,39)**. En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Ing. Danilo Villavicencio Verdelli, Gerente - Secretario f) Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli, Presidente f) Ing. David Villavicencio Vernimen, Accionista. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 17 de Marzo de 2015



Ing. Danilo Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario