

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA EFEPE S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo del 2014, a las 09h10, en el departamento del tercer piso del condominio que se levanta en las calles Quinta No. 511 entre Dátiles y las Monjas, ciudadela Urdesa Central, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Efepe S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora Blanca Palacios de Franco, por sus propios derechos, propietaria de 592 acciones; señora Blanca Ana Franco Palacios de Vernaza, por sus propios derechos, propietaria de 26 acciones; señora María Dolores Franco Palacios, por sus propios derechos, propietaria de 26 acciones; señor Francisco Rendón Palacios, por sus propios derechos, propietario de 26 acciones; señor José Manuel Franco Palacios, por sus propios derechos, propietario de 26 acciones; señor Juan Carlos Franco Palacios, por sus propios derechos, propietario de 26 acciones; señor Luis Eduardo Franco Palacios, por sus propios derechos, propietario de 26 acciones; y, señores Jaime Franco Palacios y Rafael Franco Palacios, representados por su apoderada especial, señora María Dolores Franco Palacios, propietarios de 26 acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta el señor doctor José Manuel Franco Palacios; y, actúa como Secretario el señor Juan Carlos Franco Palacios.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador respecto del ejercicio económico del año 2013; y, 3.- Conocer y resolver el balance y demás cuentas respecto del ejercicio económico del año 2013.

Inmediatamente se instala la sesión y se trata el primer punto del día. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013 y luego de cortas deliberaciones lo aprueba, absteniéndose de votar el señor Juan Carlos Franco Palacios.

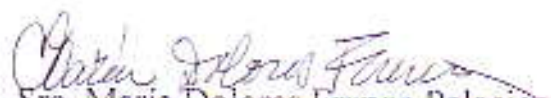
Luego se trata y conoce el segundo punto del día. La Junta conoce el informe de la Administradora referente al ejercicio económico del año 2013 y luego de cortas deliberaciones lo aprueba, absteniéndose de votar el señor Juan Carlos Franco Palacios.

Luego se trata y conoce el tercer punto del día. Toma la palabra el señor Juan Carlos Franco Palacios y dice que al no haber ingresos en el año 2013 ni balance de resultados, no hay nada que resolver sobre utilidades ni pérdidas. La Junta conoce el balance y demás cuentas referentes al ejercicio económico del año 2013 y luego de cortas deliberaciones lo aprueba, absteniéndose de votar el señor Juan Carlos Franco Palacios.

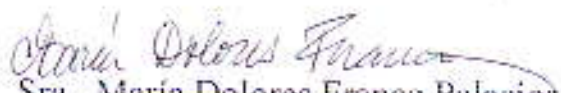
No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por los concurrentes. Se da por terminada la sesión a las 10h11.



Sr. José Manuel Franco Palacios
Accionista-Presidente de la Junta


Sr. Juan Carlos Franco Palacios
Accionista-Secretario de la Junta
Sra. María Dolores Franco Palacios
Accionista
Sr. Luis Eduardo Franco Palacios
Accionista
Sra. Blanca Jesús Palacios Molina
Accionista
Sr. Francisco Homero Rendón Palacios
Accionista
Sra. Blanca Ana Franco Palacios
Accionista

p. Jaime Fernando Franco Palacios y Rafael Francisco Franco Palacios
Accionistas


Sra. María Dolores Franco Palacios
Apoderada