

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA DANI S.A." EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA  
EL DÍA MARTES 2 DE DICIEMBRE DEL 2.014**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día **Martes dos de Diciembre del dos mil catorce**, en las oficinas situadas en las calles Mendiburu número ciento veinte y Rocafuerte, segundo piso, oficina 205, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA DANI S.A.** En Liquidación para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el OBJETO de conocer y resolver sobre la aprobación del Balance anual correspondiente al Ejercicio del dos mil trece, así como los Informes del Gerente y Comisario de la compañía por el mismo año. Para presidir la Sesión la sala designa a la señorita Fabiana Durán Pólit, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, Ingeniero Raúl Quiróz Heinert, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía representado por los siguientes accionistas: Ingeniero Raúl Quiróz Heinert, propietario de seis mil doscientas cincuenta (6.250) acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS; y Fabiana Durán Pólit, propietaria de setecientas cincuenta (750) acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a TREINTA DÓLARES AMERICANOS. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en siete mil (7.000) acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar cada una. Se ha convocado además, de manera especial é individualmente al COMISARIO de la compañía, señora Contadora Jenny Yong Moreira, quien se encuentra presente en esta sesión. A continuación, la Presidenta de la Sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la Sesión pasan al desarrollo de la misma y la Presidenta de la Sesión dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio del dos mil trece, así como los Informes anuales del Gerente y del Comisario de la compañía por el mismo año, luego de lo cual y tras breves deliberaciones son aprobados en forma unánime. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión, la Presidenta de la Sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio dándose lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos en un solo acto cuando son las trece horas con quince minutos del mismo día dos de Diciembre del dos mil catorce, con lo cual concluye la sesión.

**p. INMOBILIARIA DANI S.A. En Liquidación**

15

*Fabiana Durán Pólit*  
Fabiana Durán Pólit  
PRESIDENTA DE LA SESIÓN

*Raúl Quiróz Heinert*  
Ing. Raúl Quiróz Heinert  
GERENTE - SECRETARIO

*Fabiana Durán Pólit*  
Fabiana Durán Pólit  
ACCIONISTA

*Raúl Quiróz Heinert*  
Ing. Raúl Quiróz Heinert  
ACCIONISTA

*Jenny Yong H.*  
Sra. Jenny Yong Moreira, Cont.  
COMISARIO PRINCIPAL

Acta del 2 de Diciembre del 2.014  
Cia. INMOBILIARIA DANI S.A.  
Expdte- 19972  
MLB