

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FIAL S.A AL 30 DE MARZO DEL
2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado la Parroquia: Nueve de Octubre calle: Tungurahua Numero : 1016 Intersección : Clemente Ballén - 10 de Agosto Ubicación: a media cuadra de la Feria del Mueble, se reúnen los accionistas Fiallo Ricaurte Gladys Jackeline propietario del 33.33% en acciones, el Sr. Fiallo Ricaurte Julio Eduardo propietario del 33.34% en acciones y el Sr. Fiallo Ricaurte Mayra Nataly propietaria del 33.34% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario el Sr. Fiallo Fiallo Eduardo, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa INMOBILIARIA FIAL S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Fiallo Fiallo Eduardo
Gerente