

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDIFICIOS RENTEROS CIA LTDA

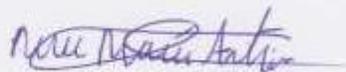
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Calle Chimborazo 206 entre Vélez y Luque, se reúnen las personas **ANTON GARZOZI ANA CRISTINA**, accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en 0.20 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuarenta con 00/100 Dólares Americanos**; **ANTON GARZOZI ROSA MARIA**, accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en 0.20 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuarenta con 00/100 Dólares Americanos**, **ANTON GARZOZI DE NADER VICTORIA VIRGINIA**, accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en 0.20 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuarenta con 00/100 Dólares Americanos**, **ANTON GARZOZI DE MANCHENO MARTHA MARIA**, accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en 0.20 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuarenta con 00/100 Dólares Americanos**, **ANTON DIAZ EDUARDO EDMUNDO**, accionista y propietario de Un mil doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en 0.20 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Doscientos cuarenta con 00/100 Dólares Americanos**; todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100 dólares americanos**. Se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **ROSA MARIA ANTON GARZOZI**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **EDIFICIOS RENTEROS CIA LTDA**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS REINOSO BELTRAN**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **ROSA MARIA ANTON GARZOZI**, y como secretario Ad-hoc la Sra. **CARMEN CHALEN LICOA**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2013**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **ROSA MARIA ANTON GARZOZI**, contrate al Comisario de la Empresa **CPA. LUIS REINOSO BELTRAN** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014



ANTON GARZOZI ROSA MARIA
CC. 0908194442
REPRESENTANTE LEGAL - ACCIONISTA



ANTON GARZOZI MARTHA MARIA
CC. 0907267892
ACCIONISTA

Victoria Anton Garzozi
ANTON GARZOZI VICTORIA VIRGINIA
CC. 0904262771
ACCIONISTA

Ana Anton
ANTON GARZOZI ANA CRISTINA
CC. 090903460590
ACCIONISTA

Eduardo Anton
ANTON DIAZ EDUARDO EDMUNDO
CC. 0900845298
ACCIONISTA

Carmen Chalen Licoa
CARMEN CHALEN LICOA
Secretaria Ad-hoc