



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**

**REUNIDA EL 16 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 16 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10H20, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicadas en la calle 10 de Agosto y Calle Olmedo; preside la Junta el Ing. Ronald Pastor Delgado Alvia, en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta, el señor Marcel Cloutier, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **80,25** por ciento del capital suscrito y pagado.

El señor Director, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 235 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**", procediendo a conocer y resolver sobre los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, publicada en el Diario Manabita, el día 3 de Abril del 2013, la misma que como primer punto, a continuación se transcribe y se da lectura:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A., INMIRSAN  
CONVOCATORIA**

De conformidad con el artículo décimo cuarto y siguientes del Estatuto Social de la compañía, en concordancia con el artículo 235 y siguientes de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE, S.A. INMIRSAM**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a llevarse a efecto en la Oficina Principal de la Compañía, el Martes 16 de Abril del 2013, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura de la convocatoria;
2. Constatación del quórum e instalación de la Junta;
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2012
4. Conocimiento del Informe de la Auditoria Externa del Año 2012
5. Conocimiento de Informe del Gerente
6. Conocimiento del Informe del Comisario
7. Clausura.

**Hora:** 10H20 A.M.

**Dirección:** Domicilio principal de la Compañía  
Se cita de manera especial al COMISARIO de la compañía

El Respectivo Balance, estará en la compañía para que sea revisado por los socios.

**SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA**

Montecristi, 3 de Abril del 2013

Ing. Ronald Pastor Delgado Alvia

**PRESIDENTE**

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día

**2.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto del orden del día.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-** Se pone en conocimiento de los asistentes el Balance del año 2012. El socio Gilles Pepin hace referencia al mismo, con preguntas que fueron absueltas por la parte administrativa. Así mismo, la socia Charles Clarines Danielle, a través de su representante manifiesta que las utilidades correspondientes al año 2012 no serán distribuidas en este periodo, sino hasta que los socios resuelvan reunirse en una próxima ocasión para tratar este tema, moción que es apoyada por el Socio Gilles Pepin y los socios a través de su representante.

La Junta General Extraordinaria, después de varias deliberaciones, y de haber realizada un análisis exhaustivo del Balance del 2012, puesto en conocimiento con la debida antelación, resuelven aprobarlo en UNANIMIDAD, recomendando así mismo, sea enviado a la brevedad posible a los Organismos pertinentes.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día.

**4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2012**

Por medio de Secretaria, se pone en conocimiento a esta Junta, el Informe de la Auditoria Externa, realizada por "VIC JAV", Auditores, Contadores & Asociados, dejando copia de respaldo del mencionado documento.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

**5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** El señor Gerente, Marcel Cloutier, pone en conocimiento de la Junta, las gestiones realizadas durante el periodo 2012, , dejando copia de la misma.

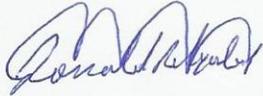
El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

**6.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** La Sra. Comisaría Ingeniera MERCEDES MONSERRATE AVILA CHAVEZ, pone en conocimiento de los asistentes a esta junta su informe, indicando que ella fue elegida casi ya al termino del año 2012 pero que a pesar del poco tiempo de elección, presenta una evaluación de todo el año anterior, mismo que se refleja en el Informe entregado a los asistentes.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto del orden del día.

7.- **CLAUSURA.**- Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Director de Asamblea concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

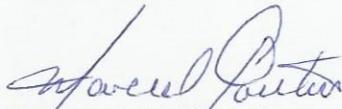
Siendo las 14H28, del día 16 de Abril del 2013, se clausura la Junta.



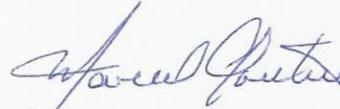
Ing. Ronald Pastor Delgado Alvia  
**PRESIDENTE**



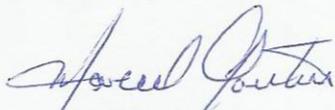
Marcel Cloutier  
**Secretario**



**Charles Claire Danielle**  
Socia Representada por  
Marcel Cloutier

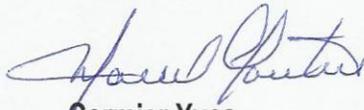


**Maxime Lemay**  
Socio Representado por  
Marcel Cloutier

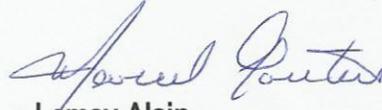


**Cloutier Marcel**  
Socio

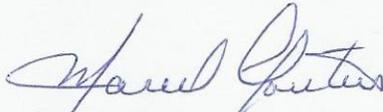
**Ronald Pastor Delgado Alvia**  
Socio



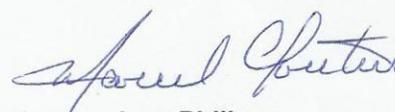
**Cormier Yves**  
Socio Representado por  
Marcel Cloutier



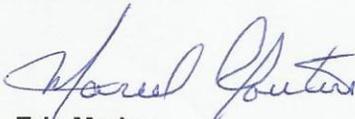
**Lemay Alain**  
Socio representada por  
Marcel Cloutier



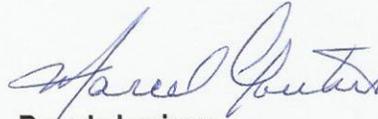
**Sylvain Giroux**  
Socio representado por  
Marcel Cloutier



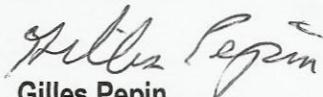
**Lemay Jean Philippe**  
Socio representado por  
Marcel Cloutier



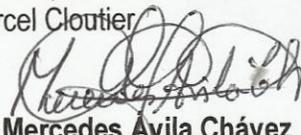
**Eric Marino**  
Socio representado por  
Marcel Cloutier



**Brenda Lavinge**  
Socia representada por  
Marcel Cloutier



**Gilles Pepin**  
Socio



**Ing. Mercedes Avila Chávez**  
Comisaria