



**COPIA DE ACTA CERTIFICADO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**

REUNIDA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria 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 **90,00** 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 Ordinaria 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 9 de Marzo del 2014, la misma que como primer punto, a continuación se transcribe y se da lectura:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
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. INMIRSAN**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto en la Oficina Principal de la Compañía, el día viernes 21 de Marzo del 2014, 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 Aprobación del Balance del año 2013
4. Conocimiento del Informe del Gerente
5. Conocimiento del Informe del Comisario
6. Clausura.

Hora: 10H00 A.M.

Dirección: Domicilio principal de la Compañía

Se cita de manera especial a la COMISARIA de la compañía

Los Respectivos Balances estarán en la compañía para que sean revisados por los socios.

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA

Montecristi, 9 de Marzo del 2014

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 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- Se pone en conocimiento de los asistentes el Balance del año 2013,

La Junta General Ordinaria, después de varias deliberaciones, y de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del 2013, puesto en su conocimiento con la debida antelación, resuelven aprobarlo en UNANIMIDAD.

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

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- El señor Gerente, Marcel Cloutier, pone en conocimiento de la Junta el respectivo informe de las gestiones realizadas por el periodo de su administración.

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

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- La Ing. MERCEDES MONSERRATE AVILA CHAVEZ, procede a dar lectura de respectivo informe dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

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

6.- 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 12H32, del día 21 de Marzo del 2014, se clausura la Junta.

CERTIFICO QUE: La presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía,



Marcel Cloutier
Secretario

Montecristi, 21 de Marzo del 2014