

Montecristi, 2 de Marzo del 2012

Señora

**CHANTAL SIOUI**

Presente.-

De mi consideración:

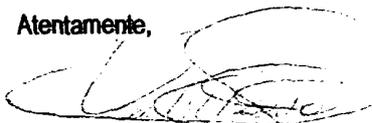
Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE, S.A. INMIRSAN**, en sesión celebrada el día dos de marzo del dos mil doce, de manera unánime decidió designarla a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Montecristi, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea reemplazada legalmente.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan señalados en los artículos vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto de los Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General, ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**.

**INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**, fue constituida mediante escritura pública, celebrada el diecinueve de marzo del años dos mil nueve, ante el Notario Noveno del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, el día veinte de abril del año dos mil nueve.

Me permito felicitarle por la designación, y le deseo éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



**Ab. Sesibel Basurto Zambrano**

**SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta**

Con fecha 2 de Marzo del 2012, acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**CHANTAL SIOUI**

**C.I.131390329-4**

**NACIONALIDAD : CANADIENSE**

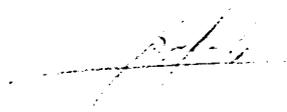
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN MONTECRISTI**



**C E R T I F I C O:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A "INMIRSAN."** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 160-164, con el número Veintisiete (27) Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Setenta y Dos (72) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Setecientos Ochenta (780) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "CH" """.  
Montecristi, 09 de Marzo del 2.012.

**Ab.H.P.**



Manta, 28 de Febrero del 2012

Señores

**ACCIONISTASA "MIRADOR SAN JOSE S.A., INMIRSAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de poner en vuestro conocimiento y con mucho pesar que por motivos exclusivamente personales me veo en la necesidad de presentar mi **RENUNCIA** con carácter de **IRREVOCABLE** a las funciones de Presidenta, que con mucha satisfacción las he venido desempeñando hasta la presente fecha.

Doy gracias a ustedes por la confianza depositada sin la que no hubiera sido posible cumplir con los objetivos propuestos.

Solamente con la finalidad de poner en vuestro conocimiento la importancia de elegir al nuevo Presidente, transcribo a ustedes el contenido del Art. Art. 269 de la Ley de Compañías en vigencia.

#### **Art. 269- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR**

La renuncia del cargo de administrador, surte sus efectos, sin necesidad de aceptación, desde el momento de su conocimiento por parte del consejo de administración (Junta General), si lo hubiere, o del organismo que hiciere sus veces. Si se tratare de administrador único (como es este caso, ya que la presidenta esta en Canadá), no podrá separarse del cargo hasta ser legalmente reemplazado, a menos que hayan transcurrido 30 días desde aquel en que presento la renuncia.

Por la favorable atención que le sirvan dispensar a la presente y augurándoles nuevos logros en la Compañía de ustedes.

Atentamente,

  
CHANTAL SIOUI

  
02 de Marzo del 2011  
E.P.M.

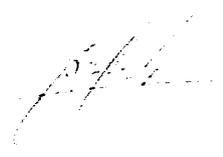
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN MONTECRISTI**

**C E R T I F I C O:**

Que la **RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MIRADOR SAN JOSE  
INMIRSAN S.A.** Otorgado a favor de la señora  
**Chantal Sioui.** Que antecede en esta fecha queda  
inscrita de fojas: 159 con el número Veintiséis (26)  
del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro  
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Setenta  
y uno (71) Y Anotada en el Libro Repertorio General  
Tomo (1) con el número Setecientos Setenta y Nueve  
(779) y en los respectivos libros índices general y  
gravámenes literales "C" "S".

Montecristi, 09 de Marzo del 2.012.

Ab.H.P.



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

**REUNIDA EL 2 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 2 días del mes de marzo del 2012, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios 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; y a falta de administradores, preside la Junta el Dr. Franklin Vicente Izurieta Gaviria, en calidad de Director encargado, hace las veces de Secretaria Ad-hoc, de esta junta, la Ab. María Sesibel Basurto Zambrano, 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 88 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 Socios 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 17 de febrero del 2012, la misma que como primer punto, a continuación se transcribe y se da lectura:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA 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 él en 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 Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto en la Oficina Principal de la Compañía, el 2 de Marzo del 2012, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura de la convocatoria;
2. Constatación del quórum e instalación de la Junta;
3. Informe del señor Presidente;
4. informe del señor Gerente;
5. Informe del señor comisario;
6. Aprobación del Estado Financiero del ejercicio contable 2011;
7. Conocimiento y distribución de utilidades del ejercicio contable 2011
8. Conocimiento de la renuncia del Gerente;
9. Conocimiento de la renuncia del Presidente;
10. Elección del Gerente General;
11. Elección del Presidente;
12. Varios

13. Clausura.

**Hora:** 13H00

**Dirección:** Domicilio principal de la Compañía

De manera especial se cita al señor Comisario

**SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA**

**Montecristi, 16 de Febrero del 2012**

**CHANTAL SIOU**

Presidente

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

**2.- CONSTAtACION 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.- INFORME DE LA PRESIDENTA.-** La Sra. Chantal Sioui manifiesta que el Sr. Gilles Pepin y ella han elaborado un documento en conjunto de su administración y por ser extenso se lee la parte pertinente del extracto y se adjunta este documento a esta acta. El señor Director pone en conocimiento este informe a la Junta, el cual es leído y posteriormente es aceptado por los accionistas asistentes.

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

**4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** Por cuanto el informe del señor Gerente, se encuentra implícito en el informe entregado por la Señora Presidenta, el mismo se ratifica,

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

**5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** Por cuanto el señor comisario, no se encuentra presente, este punto se lo deja para tratarlo en una próxima asamblea.

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

**6.- APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO CONTABLE 2011.** Por cuanto la Compañía Grant Thorton no ha entregado los balances, no se puede tratar este punto del orden del día.

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

**7.- CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO CONTABLE 2011.** Por cuanto la Compañía Grant Thorton no ha entregado los balances, no se puede tratar este punto del orden del día.

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

**8.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL GERENTE.-** Se pone en conocimiento de los presentes la renuncia presentada por el Gerente General, Señor Gilles Pepin, la misma que es aceptada por los mismos.

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

**9.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA.-** Se pone en conocimiento de los presentes la renuncia presentada por la Presidenta, Sra. Chantal Sioui, la misma que es aceptada por los presentes.

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

**10.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL.-**Expuesto como han sido las renunciaciones presentadas, tanto del Gerente General como de la Presidenta, y ante la imposibilidad de dejar acéfala a la compañía, el señor Director de Asamblea, solicita nombres de candidatos para la dignidad que se va a elegir; el socio Sylvain Giroux, solicita la palabra y mociona como candidata a la Sra CHANTAL SIOUI, la misma que es apoyada por los demás socios presentes en esta sesión. No existiendo otro candidato, se designa por **UNANIMIDAD** a la Sra. CHANTAL SIOUI, para que ejerza el cargo de Gerente General por el tiempo señalado en los estatutos sociales de la empresa. Queda facultada la Srta. Secretaria Ad-hoc, para que inmediatamente se le emita el nombramiento respectivo. Así mismo, la Gerente General queda facultada para legalizar con su firma las desmembraciones respectivas que se originen por concepto de venta de lotes de terrenos y al traspaso de los bienes inmuebles de la compañía Inmobiliaria Mirador San José S. A.

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

**11.- ELECCION DEL PRESIDENTE.-** Por cuanto ninguno de los socios asistentes reúne los requisitos establecidos en la Ley de compañía para ejercer el cargo, este punto se lo deja para ser tratado en una próxima junta.

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

**12.- VARIOS**

Solicita la palabra el socio, Sr. Marcel Cloutier, para manifestar que el punto VARIOS, ya no se lo trata dentro de la Asamblea General, observación que es aceptada por los socios asistentes a esta Junta.

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

**13.- 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 ad - hoc, es aprobada por los presentes de forma unánime.

La Junta fue celebrada en idioma español, contándose para este menester con la traducción al idioma francés por la Srta Emely Barberet, traductora acreditada para esta diligencia, por la Alianza Francesa de Portoviejo, de la cual se deja especial constancia.

Siendo las 15H07, del día 2 se Marzo del 2012, se clausura la Junta.

DR. Vicente Izurieta Gaviria  
DIRECTOR DE ASAMBLEA

Ab. Sesibel Basurto Zambrano  
Secretaria-Adhoc

Srta. Emely Barberet  
Traductora-Acreditada  
ALIANZA FRANCESA

  
Charles Claire Danielle  
SOCIA

  
Cormier Yves  
Debidamente Representado por  
Charles Claire Danielle

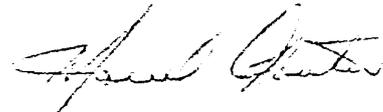
  
Giroux Sylvain  
SOCIO

  
Gilles Pepin  
SOCIO

  
Lemay Alain  
Debidamente Representado por  
Sylvain Giroux

  
Maxime Lemay  
Debidamente Representado por  
Sylvain Giroux

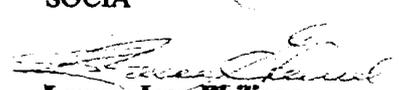
  
Mario Eric  
Debidamente Representado por  
Charles Claire Danielle

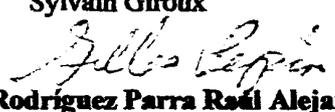
  
Cloutier Marcel  
SOCIO

  
Dupuis Robert  
Debidamente Representado por  
Charles Claire Danielle

  
Izurieta Gaviria Franklin Vicente  
SOCIO

  
Lavigne Brenda  
SOCIA

  
Lemay Jean-Philippe  
Debidamente Representado por  
Sylvain Giroux

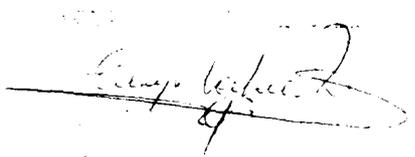
  
Rodriguez Parra Rafel Alejandro  
Debidamente Representado por  
Gilles Pepin

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos y a la que me remitire en caso de ser necesario.

Atentamente

Montecristi, 2 de marzo 2012

Ab. Sesibel Basurto Zambrano  
Secretaria Ad-hoc



Manta, 13 de marzo del 2012

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

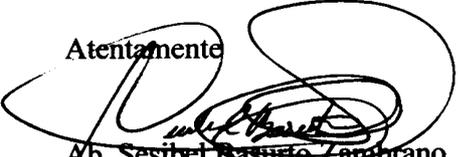
De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarles a ustedes, que el día 2 de Marzo del presente año, se realizo la elección del nuevo **GERENTE GENERAL** de la Compañía Inmobiliaria **MIRADOR SAN JOSE**, para lo cual remito la siguiente documentación para sus registros:

- 1.- Copia notariada del ACTA DE JUNTA GENERAL
- 2.- Renuncia de la Presidenta
- 3.- Renuncia del Gerente General
- 4.- Nombramiento del nuevo GERENTE GENERAL

Sin otro particular, me suscribo de ustedes

Atentamente

  
Ab. Sesibel Basurto Zamborano  
DEPARTAMENTO LEGAL  
INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE



EX P-076 - 202015