

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

REUNIDA EL 2 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 2 días del mes de Abril del 2012, siendo las 10H00, 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; y a falta de administradores, preside la Junta el Sr. Giles Pepin, 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. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el 79,85 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 23 de Marzo del 2012, la misma que como primer punto, a continuación se transcribe y se da lectura:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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. INMIRSAN**, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a efecto en la Oficina Principal de la Compañía, el 2 de Abril 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. Conocimiento de la renuncia del Gerente;
4. Elección del Gerente General;
5. Elección del Presidente
6. Clausura.

Hora: 10H00

Dirección: Domicilio principal de la Compañía

De manera especial se cita al señor Comisario

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA

Montecristi, 23 de Marzo del 2012

CHANTAL SIOU

Gerente General

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroescópicas en 11 fojas útiles, anversos, reversos son iguales a sus originales, Manta

Ab. Elyse Cepeno Menéndez
09 ABR 2012
Ab. Elyse Cepeno Menéndez
Notaría Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

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 DE LA RENUNCIA DEL GERENTE.- Se pone en conocimiento de los presentes la renuncia presentada por la Gerente General, Señora Chantal Sioui, la misma que es aceptada por los mismos.

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

4.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL.-Expuesto como han sido la renuncia presentada, por la Gerente General, y no habiéndose nombrado al presidente, 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 GILLES PEPIN, solicita la palabra y mociona como candidato a la Gerencia General al Sr. **MARCEL CLOUTIER**, la misma que es apoyada por los demás socios presentes en esta sesión. No existiendo otro candidato, se designa por **UNANIMIDAD** al Sr. **MARCEL CLOUTIER**, 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 le emita el nombramiento respectivo. **Así mismo, EL Gerente General queda facultado 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 quinto punto del orden del día.

5.- ELECCION DEL PRESIDENTE.- Por cuanto hasta la presente fecha no se había podido elegir al Presidente y constando en la Convocatoria la elección del mismo, el señor Director de Asamblea, solicita nombres de candidatos para la dignidad que se va a elegir; el socio Gilles Pepin, solicita nuevamente la palabra y mociona como candidato a la Presidencia al Sr. **Dr. Franklin Vicente Izurieta Gaviria**, la misma que es apoyada por los demás socios presentes en esta sesión. No existiendo otro candidato, se designa por **UNANIMIDAD** al Sr. **Dr. Franklin Vicente Izurieta Gaviria**, para que ejerza el cargo de Presidente, 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. **Esta misma asamblea resuelve autorizar al Presidente, para que a falta del Gerente General queda facultado 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.**

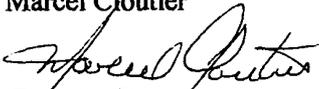
El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto del orden del día.

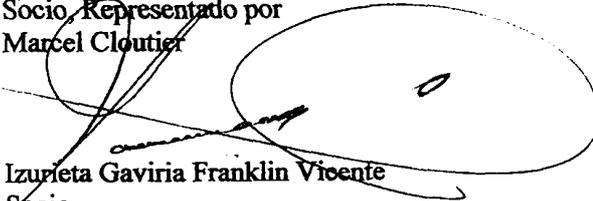
6.- CLAUSURA.- Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Director de Asamblea concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretario ad – hoc, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 10H45, día 2 se Abril del 2012, se clausura la Junta.


Sr. Gilles Pepin
DIRECTOR DE ASAMBLEA


Charles Claire Danielle
Socia, Representada por
Marcel Cloutier


Cormier Yves
Socio, Representado por
Marcel Cloutier


Izurieta Gaviria Franklin Vicente
Socio


Lavigne Brenda
Socia representada por
Marcel Cloutier


Lemay Jean Philippe
Socio representado por
Marcel Cloutier

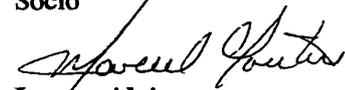

Maxime Lemay
Socio representado por
Marcel Cloutier


Ab. Sesibel Basurto Zambrano
Secretaria-Adhoc


Cloutier Marcel
Socio


Giroux Sylvain
Socio, Representado
Marcel Cloutier


Gilles Pepin
Socio


Lemay Alain
Socio representada por
Marcel Cloutier


Eric Laugier
Socio representado por
Gilles Pepin

SECRETARIA DE LA JUNTA

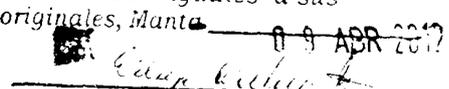
CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Atentamente


Ab. Sesibel Basurto Zambrano
Secretario Ad-hoc

Montecristi, Abril 2 del 2012

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroescopicas en 21 fojas útiles, anversos, reversos son iguales a sus originales, Manta


Ab. Eloye Cealino Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

Montecristi, 2 de Abril del 2012.

Señor

MARCEL CLOUTIER

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE, S.A. INMIRSAN**, en sesión celebrada el día dos de Abril año 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.

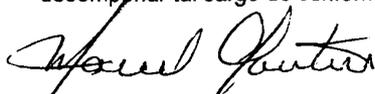
Me permito felicitarle por la designación, y le deseo éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Sesibel Basurto Zambrano
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 2 de Abril 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.

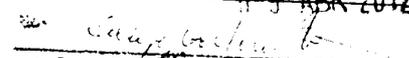


MARCEL CLOUTIER

PASAPORTE No. BA552105

NACIONALIDAD - CANADIENSE

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, anversos reversos son iguales a sus originales. Manta 09 ABR 2012


Ab. Elsy Yedeno
Notaría Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

EX. P. T. 805 015

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

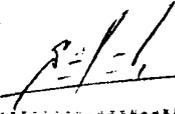
DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MIRADOR SAN JOSE S.A. "INMIRSAN."** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fjas: 195-196, con el número Treinta y Tres (33) Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Noventa y Tres (93) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Ciento Cuarenta y Ocho (1148) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""C""C""C".
Montecristi, 04 de Abril del 2.012.

Ab.H.P.


Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

