ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 15:00 horas en su domicilio ubicado en Dátiles #410 y la 5ta. Urdesa, se reúnen los Señores César Felipe Gamarra Verdaguer, Juan Javier Gamarra Verdagure, Carlos Jaime Gamarra Verdaguer, Oscar Eduardo Gamarra Verdaguer y la Señora Olga Violeta Verdaguer de Gamarra quienes representan el 100% del capital social de la empresa INMOBILIARIA GAVESA COMPAÑÍA LIMITADA.

Encontrándose el cien por ciento del capital social de la compañía y de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de socios, a fin de conocer el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Preside la Junta General, Extraordinaria Universal el Señor César Gamarra Acayturri, Gerente de la Compañia en y actúa como Secretaria la Señora Olga Verdaguer de Gamarra Socia de la Compañía, una vez constatado el quórum.

El Gerente declara instalada la Junta y solicita se de lectura a la orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar el primero y segundo y tercer puntos, mismos que se pone a consideración de los Socios. Se da lectura del informe del Gerente y la exposición de los Estados Financieros, así como el informe del comisario.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Gerente.
2. Aprobar el Balance y anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Al no haber habido movimiento económico durante le 2013, los Socios no reciben dividendos de las utilidades.

Por no haber mas puntos que tratar en el Orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos a fin de proceder con la redacción del acta, misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los señores accionistas.

Siendo las 20:00horas se levanta la sesión.

César P. Gamarra Acayturi
Gerente

Olga Verdaguér de Gamarra
Secretaria