

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 15 de ABRIL del 2014, se reúnen en la oficina ubicada en Seis de Marzo 4505 entre Francisco Segura y Oriente la totalidad de los accionistas de la empresa INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

- SRA. CARMEN AMALIA ROBLES UZCATEGUI con NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

- SR. ENRIQUE JUAN AROSEMENA ROBLES Con VEINTE Y CINCO ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

SR. FRANCISCO SIMON AROSEMENA ROBLES Con VEINTE Y CINCO ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Carmen Robles Uzcategui, AD-HOC la Sra. Neira Molina Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Reunido y representado la totalidad del capital social se declara legalmente instalada la Junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 (Ciento Ochenta y Ocho) de la Ley General de Socios Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el siguiente orden del día.

- Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Correspondiente al periodo del año 2013

### DESARROLLO:

Se recibe a la Ing. Adela de Jesús Jordán Flores Contadora de la Empresa quien para el objeto hace la entrega

1. Por unanimidad todos los accionistas lo aprueban. No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día 15 de Abril 2014.

*Carmen A. Robles Uzcategui*

Sra. Carmen A. Robles Uzcategui

ACCIONISTA  
C.I. 0902044304

*Enrique Juan Arosemena Robles*

ACCIONISTA  
C.I. 0902995422

Sr. Francisco Simón Arosemena Robles

ACCIONISTA  
C.I. 0902995489