

**INMOBILIARIA VENUS S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
INMOBILIARIA VENUS S.A., CELEBRADA EL 16 MARZO DEL 2.015**

En Guayaquil, a los diez y seis días del mes Marzo del dos mil quince, a las nueve horas con cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en coronel # 219 y Huancavilca, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA VENUS S.A. , al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías Actúa como Presidente de la Junta de accionistas, el señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR y como secretario Ad-Hoc el Sr. Ec. Alfonso Gustavo Sánchez Salazar.

El Sr. Presidente de la Junta de accionistas, ordena se tome lista de los asistentes, con la constancia de las acciones representadas y que asisten a la convocatoria de la Junta General de accionistas , con el siguiente resultado de accionistas presentes en la convocatoria :

El sr. HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR , presente y propietario del 99 % del capital social y la Sra. NULVIA INES GOYA JIMENEZ, NO ESTA presente y propietaria del 1 % del capital social de la Cía.. Cada acción tiene derecho al voto en proporción a su valor pagado, por lo que declara instalada la sesión .

PUNTO UNICO A TRATAR ) .- UNO) Aprobar los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Cía. Cortado al 31 de Diciembre del 2.014.

Acto seguido el sr. Presidente de la Junta de Accionistas, declara formalmente constituida la junta General de Accionistas , y pasa a tratar el PUNTO UNICO ) del orden del día, La aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2.014 .- y por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO ) APROBAR LOS Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.014.

  
\_\_\_\_\_  
HUMBERTO NARANJO ESCOBAR  
C.C. 0908017676

  
\_\_\_\_\_  
EC. ALFONSO SANCHEZ SALAZAR  
C.C.0905720918