

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CORONEL S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la instalación ubicada Aguirre No. 1148 entre Pío Montúfar y Pedro Moncayo, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de INMOBILIARIA CORONEL S. A., a saber: MARISCAL TAZAN FREDDY GUILLERMO propietario de trescientos veinte 00/100 dólares en acciones; y MARISCAL TAZAN MARIA ADELAIDA propietaria de Seiscientos ochenta, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. MARISCAL TAZAN FREDDY GUILLERMO y actúa como secretario el Sr. Gerente General MARISCAL TAZAN XAVIER ALEJANDRO.- El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de INMOBILIARIA CORONEL S. A., que representan Mil, 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 1,000.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- **Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.-** Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y modificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.-** Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.-** Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación luego de deducción del 22% impuesto a la renta se acumulen en la cuenta "Utilidades Ejercicios Anteriores".- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas deciden por unanimidad elegir a la Ing. Carlota Tuti Ven Mejía, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2015, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstitala la Junta, se da lectura al texto

acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e Infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) MARISCAL TAZAN FREDDY GUILLERMO-Presidente.- MARISCAL TAZAN MARIA ADELAIDA.- Y MARISCAL TAZAN XAVIER ALEJANDRO-Gerente General-Secretario.

Guayaquil, Abril 15 del 2015

MARISCAL TAZAN XAVIER ALEJANDRO
Gerente General-Secretario.