

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Durán, a las diez horas del día diez y nueve de Septiembre del dos mil catorce, se reunieron, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Malecón y calle Europa: los socios de la Compañía **INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA.:**

- **JOSE IVAN NUÑEZ CRISTIENSEN**, propietario de DOSCIENTAS (200) PARTICIPACIONES, de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **OLINDA ELIZABETH NUÑEZ CRISTIENSEN**, propietaria de DOSCIENTAS (200) PARTICIPACIONES, de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúa como Presidente de la Junta General, el Señor José Nuñez Cristiansen y actúa como secretaria de la Junta la señora Olinda Nuñez Cristiansen, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente en su totalidad el capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se encuentran presentes y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Universal y Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente único punto del orden del día:

1) Conocer y Resolver sobre la aprobación de:

1.1.-El informe del Comisario de la Compañía

1.2.-El informe de los Administradores de la Compañía

1.3.- Los Estados Financieros y los resultados obtenidos en el periodo 2013 de la Compañía INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y pide a los presentes pasen a tratar el único punto del orden del día que es el análisis y aprobación de: el informe del comisario de la compañía, el informe de los representantes legales de la compañía, los estados financieros y de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Para lo cual se pone en conocimiento de los presentes los informes y balances respectivos sobre el tema.

Los accionistas luego de revisar los documentos, informes y estados financieros y balance de resultados de la compañía del ejercicio económico 2013, sobre el único punto de la presente reunión, se toman su tiempo para poder deliberar sobre el mismo; y una vez, que han deliberado deciden lo siguiente:

1) Aprobar el informe del Comisario de la Compañía

2) Aprobar el informe de los Representantes Legales de la Compañía.

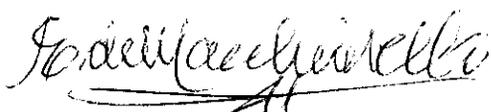
3) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2013 de la Compañía INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA., preparados de acuerdo a Las Normas



Internacionales de Información Financiera para PYMES (sección 2 NIIF para PYMES).

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del día, y no habiendo otro asunto de tratar, el Presidente, concede un receso de tiempo para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada la sesión con los mismos términos y sin modificaciones firman para constancia los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA.**, levantándose la sesión a las Once horas.- f.-) Jose Iván Núñez Cristiansen, Presidente, f.-) Olinda Elizabeth Núñez Cristiansen, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Duran, diez y nueve de septiembre del dos mil catorce.



Olinda Elizabeth Núñez Cristiansen
Gerente-Secretaria