

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA AGUIRRE CAÑARTE INMOAGUI S.A. CELEBRADA EL 14 DE
FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero de 2014, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Cuarta 001 y Avenida Quinta de la Urbanización Santa Cecilia de la ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AGUIRRE CAÑARTE INMOAGUI S.A.** las siguientes accionistas, **MARIELA AGUIRRE CAÑARTE** propietaria de 250 acciones; **SILVIA MARIA AGUIRRE CAÑARTE**, propietaria de 250 acciones; y, **SYLVIA MARIA CAÑARTE TERÁN DE AGUIRRE**, propietaria de 500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señorita Mariela Aguirre Cañarte, actuando como Secretaria la señorita Silvia María Aguirre Cañarte, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario y sobre el balance del ejercicio económico del año 2013 de la compañía. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra la Gerente luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las

abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la administración y el Comisario de la compañía, así como el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos. No habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

Mariela Aguirre Cañarte
MARIELA AGUIRRE CAÑARTE

ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Silvia Cañarte
SILVIA MARÍA AGUIRRE CAÑARTE

ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sylvia Cañarte Terán de Aguirre
SYLVIA CAÑARTE TERÁN DE AGUIRRE
ACCIONISTA.