

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA PONAVI C.LTDA.  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Los Ríos 207 Alejo Lascano PB, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA PONAVI C. LTDA**, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 234 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Sr. **Jorge Nicolás Ponce Avilés**, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el Ing. **Milton Alfredo Cevallos Intriago**, quién deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los Informes presentados por el Comisario y Gerente General, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2014, donde demuestra que la compañía no ha tenido movimientos de ingresos y egresos, y se procede a deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, la Junta de Accionistas a través de su secretario da lectura a los informes presentados por el Comisario el Ing. Luis Medina Naranjo y el Gerente General, así como de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Balance General anual, todos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

La junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los Informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, el Sr. **Jorge Nicolás Ponce Avilés** Presidente y Accionista, y el Ing. **Milton Alfredo Cevallos Intriago**, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



**Jorge Nicolás Ponce Avilés**  
GERENTE GENERAL



**Ing. Milton Alfredo Cevallos Intriago**  
SECRETARIO