

En Guayaquil a los quince días del mes de Marzo de Dos Mil Catorce en las oficinas de INSAN INMOBILIARIA SAN FRANCISCO CIA LTDA ubicada en las calles Luis Urdaneta 1200-C y José de Antepara se reunió la Junta General de Accionistas de la empresa INSAN INMOBILIARIA SAN FRANCISCO CIA LTDA , con la presencia de los siguientes accionistas. El señor Palacio Briones Francisco Xavier como propietario de 99.50 por ciento de participaciones, El señor Moreno Peña Juan Pomplio propietario del 0.25 de participación, y el Señor Palacios Briones Raúl Alberto propietario del 0. de 25 participación , completando juntos el 100% de las participaciones, han acordado constituirse en una Junta General Ordinaria de Accionistas con la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente punto único que es el de Conocer y aprobar los informes de Gerencia, Comitarío y luego los resultados económicos del ejercicio 2013.

Por acuerdo entre socios preside la Junta el Señor Palacios Briones Francisco Xavier y actúa como secretario AD HOC el señor Luis A Naranjo M. el Presidente solicita conforme a derecho la constatación del Quorum reglamentario, que una vez verificado , procede a instalar la sesión respectiva, para conocer el unico punto del día. Conocer y aprobar los informes de Gerencia, Comisario y luego los resultados económicos del ejercicio 2013.La Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los socios.

Francisco Xavier Palacios Briones
Presidente de la Junta

Juan Pomplio Moreno Peña
Accionista

Raúl Alberto Palacios Briones
Accionista

Luis A Naranjo M
Secretario AD HOC