ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAMAX S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes del mes de Marzo del dos mil quince a las 10H30, en la oficina situada en Luis Vernaza No 406 y los Rios se celebran la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA GAMAX S. A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Rosa Navarrete Cornejo y actúa como secretario el Gerente General Ing. Max Felipe Loaiza Navarrete.

La Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas Max León Loayza Toledo propietario de Doscientos sesenta y seis con setenta y dos acciones (266.72) acciones; Roberto Antonio Loayza Navarrete propietario de Doscientos sesenta y seis con sesenta y cuatro (266.64) acciones y Max Felipe Loaiza Navarrete propietario de Doscientos sesenta y seis con sesenta y cuatro (266.64) acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1.00) cada una de ellas. Cada acción de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocada la Comisaria de la Compañía CPA Mercedes Priscilla Angulo Simisterra, Registro# 0.14365 .Comprobado el quórum legal la Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Dia: **UNO:**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014: **DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR LA COMISARIA; **TRES:**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y **CUATRO:** ELEGIR AL COMISARIO. La Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos

permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del dia: esto es, conocer sobre el informe presentado por el presidente de la Compañía y por la Comisaria. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del presidente en cuanto a su informe se refiere.

A continuación la presidente somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del dia: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La Junta por unanimidad, aprueba que el saldo de utilidades después del 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, será distribuido en el 50% para cada accionista. Finalmente, el Presidente somete a consideración la elección de Comisario. La Junta, por unanimidad aprueba reelegir como Comisaria a la CPA Mercedes Priscilla Angulo Simisterra Registro#0.14365

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leida, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidente levanta la sesión a las 11H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Amira Monserrat Mendoza Acuña
Presidente

Max Felipe Loaiza Navarrete
Gerente General- Secretario

Max León Loayza Toledo
Accionista

Max Felipe Loaiza Navarrete
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAMAX S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 25 dias del mes del mes de Marzo del dos mil quince a las 10H30, en la oficina situada en Luis Vernaza No 406 y los Rios se celebran la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA GAMAX S. A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Rosa Navarrete Cornejo y actúa como secretario el Gerente General Ing. Max Felipe Loaiza Navarrete.

La Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas Max León Loayza Toledo propietario de Doscientos sesenta y seis con setenta y dos acciones (266.72) acciones; Roberto Antonio Loayza Navarrete propietario de Doscientos sesenta y seis con sesenta y cuatro (266.64) acciones y Max Felipe Loaiza Navarrete propietario de Doscientos sesenta y seis con sesenta y cuatro (266.64) acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1.00) cada una de ellas. Cada acción de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocada la Comisaria de la Compañía CPA Mercedes Priscilla Angulo Simisterra, Registro# 0.14365 .Comprobado el quórum legal la Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Dia: **UNO:**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014; **DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR LA COMISARIA; **TRES:**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y **CUATRO:** ELEGIR AL COMISARIO. La Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

Respecto al primer punto del *orden del dia: la Presidente pide a la Junta que se* pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han

Respecto al primer punto del orden del dia: la Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince dias a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del dia: esto es, conocer sobre el informe presentado por el presidente de la Compañia y por la Comisaria. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del presidente en cuanto a su informe se refiere.

A continuación la presidente somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del dia: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La Junta por unanimidad, aprueba que el saldo de utilidades después del 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, será distribuido en el 50% para cada accionista. Finalmente, el Presidente somete a consideración la elección de Comisario. La Junta, por unanimidad aprueba reelegir como Comisaria a la CPA Mercedes Priscilla Angulo Simisterra Registro#0.14365

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidente levanta la sesión a las 11H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

f)Amira Monserratt Mendoza Acuña , Presidente- ad honorem; f)Max Loaiza Navarrete, Gerente General – Secretario; f) Max Leon Loayza Toledo - Accionista f) Max Felipe Loaiza Navarrete, Accionista f) Roberto Antonio Loayza Navarrete Accionista **CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente.**

MAX FELIPE LOAIZA NAVARRETE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCINISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAMAX S.A.

CAPITAL SUCRITO:	$ 800
DIVIDIDO EN:	800 Acciones ordinarias y Nominativas de $ 1,00 cada una de ellas.
CAPITAL SUSCRITO PAGADO:	$ 800
NUMERO TOTAL DE VOTOS:	*800*

ACCIONISTAS	COMPARECIENTE	ACCIONES	VOTOS
Max Felipe Loaiza Navarrete	PRESENTE	266.64	266.64
Max León Loayza Toledo	PRESENTE	266.72	266.72
Roberto A. Loayza Navarrete	PRESENTE	266.64	266.64
	TOTAL	**800**	**800**

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

MAX FELIPE LOAIZA NAVARRETE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO