

LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA JOEL EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS:

SR.FABRICIO JOSE DIMINICH RENDON propietario de: 132 Participaciones

Srta. JOAN ELIZABETH DIMINICH RENDON, propietaria de:132 Participaciones.

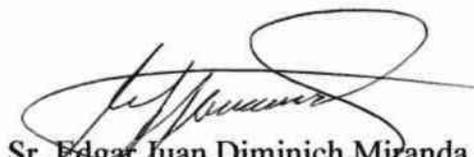
SR. JOHN EDWARD DIMINICH RENDON propietario de: 136 Participaciones,

Todas las Participaciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ya están pagadas en su totalidad.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) presentación del informe de gerencia de la compañía. 2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2014 3) Nombrar Comisario de la Compañía.

Guayaquil. 19 de Abril del 2015


Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JOEL CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2015

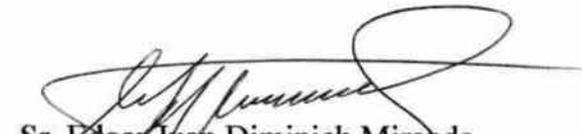
En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día Diecinueve de Abril del 2015, en el local situado en VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA Comparecen los Socios de la compañía INMOBILIARIA JOEL CIA. LTDA SR..Fabricio Jose Diminich Rendon propietario de 132 Participaciones, la Srta Joan Elizabeth Diminich Rendon propietaria de 132 Participaciones, Sr. John Edward Diminich Rendon propietario de 136 Participaciones. Todas las Participaciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los Socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de SociosAccionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2014 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Edgar Juan Diminich Miranda Y Señora Rosa Mendoza Mera respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los Socios que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil , Abril 19 2015

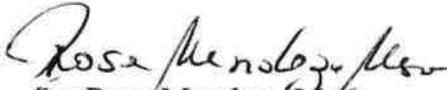

Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

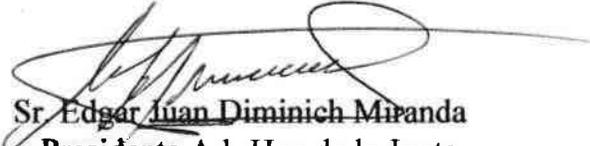

Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JOEL CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día Diecinueve de Abril del 2015, en el local situado en VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA Comparecen los Socios de la compañía **INMOBILIARIA JOEL CIA. LTDA SR.** Fabricio Jose Diminich Rendon propietario de 132 Participaciones, la Srta Joan Elizabeth Diminich Rendon propietaria de 132 Participaciones, Sr. John Edward Diminich Rendon propietario de 136 Participaciones. Todas las Participaciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los Socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Socios Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2014 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Edgar Juan Diminich Miranda Y Señora Rosa Mendoza Mera respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los Socios que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.


Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta