

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA INMOBILIARIA LOS VENTANALES (INLOVEN) CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 27 de MARZO DEL 2015.

En Guayaquil a los Veinte y siete dias del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas en el inmueble ubicado en las calles C órdova y Av. 9 de Octubre, piso 25 se reúne la junta general universal extraordinaria de socios de la compa ñía INMOBILIARIA LOS VENTANALES (INLOVEN) CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: **MARIA ELANA LANIADO CASTRO**, por sus propios derechos, propietaria de **412.098** participaciones; **MAURICIO LANIADO CASTRO**, propietario de **2** participaciones.; tambi én se encuentra presente la Sra. Maria Elena Laniado Castro, en calidad de Gerente de la compa ñía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **16.484 dólares U.S.** dividido en **412.100 participaciones** iguales e indivisibles de Cuatro Centavos de D ólar cada una, los asistentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal extraordinaria para tratar el siguiente orden del dia: **UNO.-) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente de la compa ñía. DOS.-) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de P érdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio econ ómico 2014.**

Preside la junta el titular de la compa ñía Sra. Maria Elena Laniado Castro y de Secretario Ad-Hoc; actúa el Sr. Armando Antonio Elao Falcones. La Gerente dispone que por secretaria se constate el qu órum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se procede a tratar el orden del dia acordado.

A fin de tratar el punto único del orden del dia, toma la palabra la Gerente de la compa ñía:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA GERENTE DE LA COMPANÍA.- La presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente de la compa ñía, los cuales una vez leidos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Socios de la compa ñía **INMOBILIARIA LOS VENTANALES IMLOVEN C.LTDA.**, entra a conocer el segundo punto del orden del dia.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- La presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente de la compa ñía, los cuales una vez leidos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA INMOBILIARIA LOS VENTANALES (INLOVEN) CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidente de la compañía la declara concluida a las once horas, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica.

F.-) Maria Elena Laniado Castro GERENTE; F.-)
Armando Antonio Elao Falcones - SECRETARIO F.-) MAURICIO
LANIADO CASTRO, Accionista.

CERTIFICACION: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.
Guayaquil 27 de Marzo del 2015


Armando Antonio Elao Falcones
SECRETARIO Ad-Hoc