

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ADUM CHEDRAUI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los veintitres días del mes de Enero de 2015, a las 11H00 horas, en el local social de la compañía INMOBILIARIA ADUM CHEDRAUI CIA. LTDA., se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum: a) El señor Crnel. Jorge Vicente Adum Antón, propietario de 2.250 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, b) La señorita Giomar Carolina Adum Miranda, propietaria de 1.850 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica, c) El señor Vicente Paul Adum Grijalva propietario de 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica, d) El señor Jorge Vicente Adum Miranda propietario de 1.850 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica e) El señor Farid Alexander Adum Miranda propietario de 1.850 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica f) El señor Jorge Guillermo Xavier Adum Miranda propietario de 1.850 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica y g) La señora Irma Rosa Miranda Velásco propietaria de 5.350 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 0,04 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión la señora Irma Rosa Miranda Velásco y actúa como secretario el señor Crnel. Jorge Vicente Adum Antón, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.- Toma el uso de la palabra la señora Irma Rosa Miranda Velásco e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que los Instructores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han determinado, las regularizaciones pertinentes, se hace necesario APROBAR EN CONCENSO los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12H30 minutos.

Irma Rosa Miranda Velásco

Irma Rosa Miranda Velásco
Presidente

Jorge Vicente Adum Antón

Crnel. Jorge Vicente Adum Antón
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, 23 de Enero del 2015.