

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MAPOLSA S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las trece horas, en el local ubicado en General Córdova 603 y Mendiburu, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA MAPOLSA S.A., representada por la señora Denisse Polli Chauvet, titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, Tonio Januzelli Chauvet titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, Mario Polli Chauvet, titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y Desarrollos Comerciales de Panamá titular de **776,72 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Denisse Polli Chauvet, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Mario Polli Chauvet, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fué y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 14h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidenta y Secretario que certifica.


Sra. Denisse Polit Chauvet
Presidente


Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa INMOBILIARIA MAPOLSA S.A.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2015.


Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario.