

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PIMOR S.A.

En Guayaquil, al 24 de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz y 2DO Callejón 11 A, se reúnen los señores: Piedad Moreira de Rodríguez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 500 votos ; Sra. Yolanda Moreira de Morales propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 500 votos; Sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 300 votos; Ing. Christian Moreira Concha Gerente de la Compañía Construxcel S.A., propietaria de 200 acciones de un dólar cada una que le dan derecho a 200 votos; Ing. Christian Moreira Concha propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a 300 votos; Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui representada por el Ing. José Moreira Chedraui propietaria de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a 66 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a 67 votos; Ing. Quirino José Moreira Chedraui propietario de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a 67 votos; quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

Punto Único:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014; E INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión el señor Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Dr. Jorge Rodríguez Jara, Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

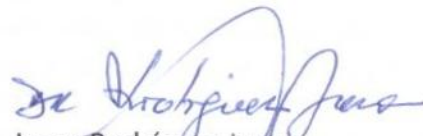
Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía y resolver acerca de los resultados e informe de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros y Anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, e Informes del Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso de la sesión para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada, es reinstalada la sesión y suscrita por todos los accionistas sin modificaciones.

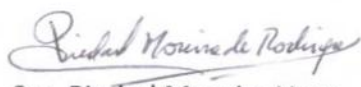
Para constancia firman: f) José Vicente Moreira Vega, Accionista; f) Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales, Accionista; f) Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez, Accionista; f) Ing. Christian Moreira Concha, Accionista; f) Ing. José Moreira Chedraui en representación de Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui, Accionista; f) Ing. José Antonio Moreira Chedraui, Accionista; f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Accionista; Construxcel S.A., Accionista


Dr. Jorge Rodríguez Jara
Gerente – Secretario de la Junta General


Ing. Quirino Moreira Chedraui
Presidente de la Junta General - Accionista


Sra. Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales
Accionista


Sr. José Vicente Moreira Vega
Accionista


Sra. Piedad Moreira Vega
Accionista


Ing. Christian Moreira Concha
Accionista


Ing. José Moreira Chedraui
p. Sra. Jazmín Moreira Chedraui
Accionista


Ing. José Moreira Chedraui
Accionista


p. Construxcel S.A.
Accionista
Ing. Christian Moreira Concha
Representante