

ACTA 2008-01

**ACTA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MENENDEZ REYNA MENREY C. LTDA. CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

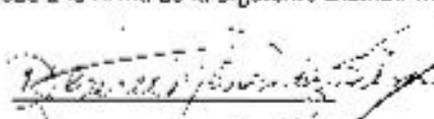
En la ciudad de Guayaquil, a las 17:00 del día 28 de febrero del 2014, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Inmobiliaria Menéndez Reyna Menrey C. LTDA, en su domicilio principal ubicado en Luis Urdumeta y Baquerízón Moreno y sus socios, Sra. María Antonieta Menéndez Reina propietario del 33% de acciones, Sra. Cynthia Pamela Menéndez Silva propietaria del 17.5% de acciones, Sra. Desiree de Fatima Menéndez Silva propietaria del 17.50% de acciones, Sr. Juan Andrés Menéndez Silva propietario del 17.50% de acciones y el Sr. Xavier Augusto Menéndez propietario del 17.50% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Xavier Augusto Menéndez Silva como Presidente AD-HOC de la junta y la Sra. Desiree de Pátima Menéndez Silva Gerente General, y actúa como Secretaria de la misma. Constando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada. Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos.

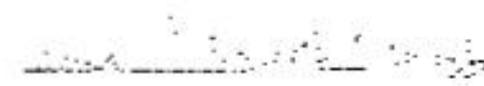
1. Activación de la compañía, 2. Revisión de los Estados financieros, 3. Contratación del Comisario para el Informe 2008.

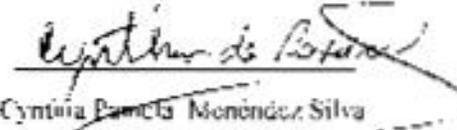
Resuelven en el punto 1 Están de acuerdo con la Activación de la Empresa 2 Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2008, 3. Contratando del comisario a la Ee. Gisella Paea Sánchez.

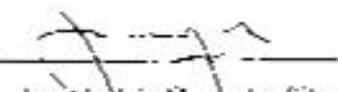
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.

  
Desiree de Fatima Menéndez Silva  
Gerente General-Secretaria de Menrey C. LTDA.

  
Xavier Augusto Menéndez Silva  
Presidente AD-HOC de Menrey C. LTDA.

  
María Antonieta Menéndez Reina  
Socio de Menrey C. LTDA.

  
Cynthia Pamela Menéndez Silva  
Socio de Menrey C. LTDA.

  
Juan Andrés Menéndez Silva  
Socio de Menrey C. LTDA.