

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PREDIAL EBANOS PREDIALSA

En La ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09H00 en las oficinas de PREDIAL EBANOS PREDIALSA, se instala la sesión extraordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas de Señores MARIO GONZALO MARTINEZ NUÑEZ Y EDITH CARMITA PAUKER GUTIERREZ, cada uno de los socios cuenta con QUINIENTAS participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; con el 50% del paquete de participaciones; Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de UN MIL DOLARES,00/100 de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del Señor. MARIO GONZALO MARTINEZ NUÑEZ, y actuando como secretaria Gerente la Señora EDITH CARMITA PAUKER GUTIERREZ en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del informe de Gerencia
- 2.- Lectura del informe del Comisario
- 2.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014

El señor Presidente luego de constatar la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

Los concurrentes después de haber leído el informe de Gerencia, haber dado lectura el informe de Comisario; y debatir sobre los resultados arrojados por los Balances del ejercicio económico 2014, resuelven por unanimidad aprobar los tres puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados.

Luego de un receso para la elaboración del Acta se reinstalada la Junta y sus miembros suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados; aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Accionistas.- Se da por concluida la Junta a las 12H00.


MARIO GONZALO MARTINEZ NUÑEZ
C.C.
PRESIDENTE ACCIONISTA


EDITH CARMITA PAUKER GUTIERREZ
C.C. 0706866637
ACCIONISTA SECRETARIO-GERENTE