

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ECUAUNO S.A. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Junio del 2015, en el domicilio social de la compañía **INMOBILIARIA ECUAUNO S.A.** ; ubicada en la ciudadela de las Américas #403 y calle cuarta , siendo las 11:AM ; Comparecen los accionistas de para tratar los siguientes temas:

- Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

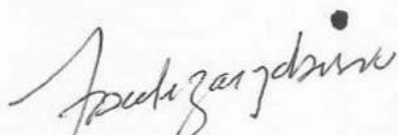
Se nombra como secretario Ad-hoc, al Señor: Armando Alfonso Patiño Aroca ; para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario, del Gerente General de la compañía Alfonso Antonio Patiño Ferrin, además se encuentra presente el Sr Wilson Jarrin Ovalle, Comisario de la Compañía..

Se inicia la sesión a objeto de conocer los resultados y aprobar las cifras de los 4 Estados Financieros Básicos del Ejercicio 2014, que se presentaran a los organismos de Control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, además de dar lectura el informe de Comisario y el Informe de Gerente.

Primero.- Se da lectura al informe de las actividades del día, entre los cuales el punto principal es dar lectura, analizar y aprobar el resultado del ejercicio del 2013, de los cuales no existe objeción por los presentes, a continuación se da lectura el informe de Comisario y del Gerente, siendo estos unánimes aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este tema se retoma la sesión, dando lectura el acta de la junta, el cual es aprobada por todos los asistentes y firmada para constancia, con lo que se da por finalizada la Junta siendo las 11:05 am Firma Paula Daniela Lizarzaburu Alvarado, además Firma el Señor Alfonso Antonio Patiño Ferrin por INMOBILIARIA CAPATI C.A.

Certifico.- Que el acta que antecede es fiel copia de la original del Acta de la junta General Extraordinaria de Accionistas de **Inmobiliaria Ecuauuno S.A.**, Celebrada el 19 de Junio del 2015



Paula Lizarzaburu Alvarado

Accionista



Alfonso Antonio Patiño Ferrin

Gerente General