

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GRAMALDESA SC. LTDA CELEBRADA EL 13 ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes abril del dos mil quince, en el local social de la compañía INMOBILIARIA GRAMALDESA C. LTDA, siendo la 14:30 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía, María Graciela Arosemena Escudero, propietaria de 1 acción, Rosendo Benjamín Arosemena Escudero, propietario de 1 acción y Graciela María Escudero Salazar propietaria de 9.998 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Actúa como Presidente María Graciela Arosemena Escudero y como Secretaria Graciela María Escudero Salazar.

La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando q se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios.

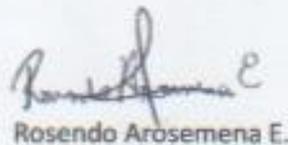
La presidenta declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

La presidenta de la junta pone a consideración de los socios el único punto del orden del día, Y luego se deliberar y analizar los Estados Financieros y sus Anexos, la Junta General Extraordinaria de socios por unanimidad de votos resuelve Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1 enero a 31 diciembre del 2014.

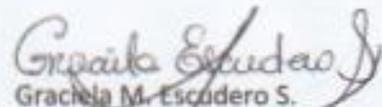
No teniendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de la presente Acta y transcurrido este se reinstala la sesión con igual número de asistentes por lo q se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 16:00 horas

  
María G. Arosemena E.

Presidente-Accionista

  
Rosendo Arosemena E.

Accionista

  
Graciela M. Escudero S.

Accionista

Certifico: que es fiel copia del original que reposan en nuestro archivo

Graciela M. Escudero Salazar

Secretaria de la Junta