

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INMOBILIARIA LAROSIEL C. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LAROSIEL C. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA ROSA PIEDAD DEL PINO DE LA VERA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MERCY ELIZABETH OCHOA MITE ECUATORIANA PROPIETARIA DE 1 UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, DIEGO FRANCISCO DEL PINO DE LA VERA ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ELIANA XIMENA MONTALVO DEL PINO ECUATORIANA PROPIETARIA DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, SILVANA LORENA MONTALVO DEL PINO ECUATORIANA PROPIETARIA DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA,

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

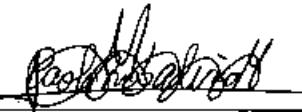
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL MGS. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SAMANIEGO.

RESUELVE:

3. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
4. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
5. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL MGS. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SAMANIEGO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
ROSA PIEDAD DEL PINO DE LA VERA  
GERENTÉ GENERAL

  
MARIA PAOLA ROBALINO MORENO  
SECRETARIA DE LA JUNTA