

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INMOBILIARIA ARMIR", CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN CIUDADELA GUAYACANES MZ 64 VILLA 3 Y 5 A DOS CUADRAS GASOLINERA TEXACO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **MINDIOLA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH, MINDIOLA MENDEZ JOSE ANTONIO.**

EL **SR. MINDIOLA MENDEZ JOSE ANTONIO** ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL **SR DARIO LOJA PERERO**. SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

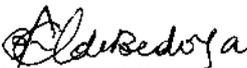
- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2013;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013;
- 3.- REVISION DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2013;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL **SR. GONZALO ABAD DUMAS** CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2013.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, REPORTO PERDIDA PARA ESTE AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

  
MINDIOLA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

  
MINDIOLA MENDEZ JOSE ANTONIO

**ACCIONISTA**

  
DARIO LOJA PERERO  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**