

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARMIR CIA. LTDA.

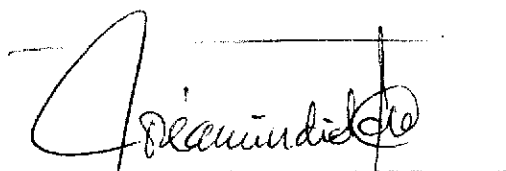
En la Provincia del Guayas, Cantón Durán a los veinte nueve días del mes de Diciembre del año dos mil catorce siendo las 10hs 15 minutos de la mañana en el local ubicado en la Ciudadela Guayacanes MZ 64V3 y 5V3 a 2 Cuadras de la gasolinera TEXACO, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ARMIR, CIA. LTDA., a saber, ING. JOSE ANTONIO MINDIOLA MENDEZ, como propietario de Trecientas noventa y nueve Acciones; Ordinarias y Nominativas quien actuara como Presidente de la misma, MIRIAN ELIZABETH MINDIOLA MENDEZ propietario de una Acción Ordinaria y Nominativa, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía íntegramente suscrito y totalmente pagado el mismo que asciende a Cuatrocientos Dólares Americanos (USD. \$ 400.00) dividido en Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar cada acción, (USD. \$ 1.00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación del Balance General, inyección de Capital como ingresos para sustentar gastos de sueldos y de los ajustes y reclasificación de las cuentas de patrimonio.

El Presidente Dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

De inmediato, quien preside la sesión, informa que en el referido Estado de Situación Financiera deben aparecer los ajustes y reclasificaciones de las cuentas antes indicadas y que se adjunten los Asientos de Diarios correspondientes, los mismos que se encuentran aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la presentación de los mismos y de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social. Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobada los respectivos puntos se notifique y se envíe todo lo acordado y aprobado a la Superintendencia de Compañías con los documentos soportes y requisitos correspondientes. Y sea el Presidente de la sala quien curse las aprobaciones respectivas. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 11: 50hrs.AM



ING. JOSÉ ANTONIO MINDIOLA MENDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CC N° 0909941544



MIRIAN ELIZABETH MINDIOLA MENDEZ
ACCIONISTA SECRETARIO Ad - Hoc
CC. N° 0910223916