

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA
RIO NUEVO INMORIONUEVO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las once horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el kilómetro 10 vía a Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Inmobiliaria Rio Nuevo Inmorionuevo Cía. Ltda.. Con la asistencia de los siguientes socios ESPAGNOLI S.A. de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por el Ing. Luigi Llorenti Almerini, propietario de cinco participaciones, iguales acumulativas e indivisibles, valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Herederas de Giorgio Bruno Llorenti Almerini de nacionalidad Ecuatorianas, propietarias de cinco participaciones iguales acumulativas e indivisibles, valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Sra. Giuliana Mariana Llorenti Almerini de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Ing. Mauricio Llorenti Almerini de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cinco participaciones iguales acumulativas e indivisibles, valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América. Cada una de ellas, Sr. Luis Walter Llorenti Mendoza de nacionalidad ecuatoriano, propietario de treinta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Ingeniero Luigi Llorenti Almerini.

El Presidente ordena que el secretario cumpla con verificar si se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, cumplido lo anterior, El Secretario expresa que efectivamente se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios de la **INMOBILIARIA RIO NUEVO INMORIONUEVO CIA. LTDA.** acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios presidiendo del requisito de convocatoria que señalan los artículos de la Ley de compañías, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.

2.- CONOCER, APROBAR Y RESOLVER LOS BALANCES Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

Instalada la sesión, se entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Gerente, para que proceda a presentar los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, por estar acorde a las

normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañías, cuanto se refiere a las normas contables, todos los socios aprueban de forma unánime los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente de la Compañía. El ESTADO DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, por estar de acorde a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañías., cuanto se refiere a las normas contables, todos los socios aprueban de forma unánime los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, presentado por el Gerente de la compañía.

Por lo que no habiendo nada más que tratar el Presidente de la Compañía concede un receso para que el secretario redacte el Acta. Se instala la sesión se procede a leer el Acta que antecede, todos los socios en unidad de Acto, proceden a firmar y aprobar, lo que en ella consta.



Ing. Luigi Llorenti Almerini
PRESIDENTE



Sr. Luis Llorenti Mendoza
SOCIO-SECRETARIO



Sra. Giuliana Mariana Llorenti Almerini
SOCIO



Ing. Mauricio Italo Llorenti Almerini
SOCIO

ESPAGNOLI S A



Ing. Luigi Giovanni Llorenti Almerini
SOCIO