ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. INMODARPEALSA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Manta, el día 23 de Marzo del 2015, se reúnen en el local Social de la Compañía Ubicada en la Avenida Umiña Via al Palmar, siendo las 11:30, los accionistas deciden constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 280. Con el objeto de conocer y resolver sobres los siguientes puntos.

3. Presentación y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del año 2014.
4. Conocer sobre los Informes del Gerente y Comisario realizados a los Estados Financieros del año 2014.

Los accionistas manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse. El presidente de la Junta, el Señor Pablo Cesar Herrera Bravo, solicita a secretaria se confirme el quórum de accionistas presentes. Actúa como Secretario de la junta el Señor Jose Herrera Falcones, Gerente de la Compañía.

El presidente de la Junta presenta los Balances del año 2014, y una vez revisados y analizados la **JUNTA RESUELVE:** Dar por aprobados por unanimidad los Balances presentados.

Inmediatamente dan paso al segundo punto, y el presidente lee el informe del Gerente General y del Comisario, los mismos que son aceptados por los señores Accionistas.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la misma que leída, es aprobada en todas sus partes por los accionistas, quienes de conformidad con la Ley suscriben el acta.

PABLO HERRERA BRAVO
PRESIDENTE DE JUNTA

JOSE HERRERA FALCONES.
SECRETARIO DE LA JUNTA.