

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía INMOBILIARIA MONCA S.A., situada en el Km. 7 ½ Via a Daule, se reúnen los Accionistas señores Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Alberto Dassum Aivas, Ing. Alfredo Dassum Aivas, Sr. Fuad Dassum Armendáriz, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar del resultado económico del Dos mil trece.

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Dassum Aivas, y como Secretario el Sr. Fuad Dassum Armendáriz, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora Ing. Alexandra Mora Asencio, como Estados de Resultados y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración de Impuestos a la Renta y además dejan constancia que la utilidad es de \$1.399,68.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce, recae en la persona de la Ing. Amelia Bajaña Tutiven.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



ING. ALBERTO DASSUM AIVAS
PRESIDENTE



SR. FUAD DASSUM ARMENDÁRIZ
SECRETARIO