

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MONCA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.....

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez y siete horas, en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 7 1/2 de la vía Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA MONCA S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los señores accionistas SR FUAD DASSUM ARMENDARIZ, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 8.000 acciones ordinarias nominativas de un valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas; ING ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas; ING ALBERTO FRANNY DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas, ING MORICE ESTEBANO DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas, ING FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Alberto Dassum Aivas y como Secretario el Sr. Fuad Dassum Armendariz, en su calidad de Gerente General, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas de la compañía, quienes están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

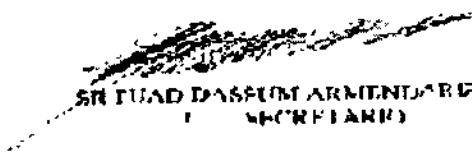
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2014: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,
3. RESOLVER Y APROBAR MOVIMIENTO EN CUENTA DE RESULTADOS, ESTO ES ANTICIPO DE RENTA 2013 LIQUIDADO A RESULTADOS
4. NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Gerente-Secretario, dando lectura de su informe y el del Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros ajustados a las normas internacionales de información financiera para Pymes entregados por la Contadora, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera. Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y disponen sean presentados para la declaración de impuesto a la Renta y antes de contral. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y el Comisario de la compañía. Sobre el tercer punto, los accionistas aprueban cancelar el impuesto a la renta 2013 de \$428.55 con el Anticipo de Renta 2013 \$1.438,96 y la diferencia esto es \$1.010.41 a Resultados Acumulados, esto a fin de presentar un resultado mas exacto de acuerdo a las normas internacionales de información financiera para Pymes. Sobre el cuarto punto en esta Junta se aprueba la designación del Comisario, para el Ejercicio Económico del 2015, designando a la Ing. Amelia Bajaña

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las diez y ocho horas del 30 de Abril del 2015 f) Ing. Alberto Dassum Aivas - Presidente; Sr. Fuad Dassum Armendariz - Gerente Secretario; Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Alberto Dassum Aivas; Sr. Fuad Dassum Armendariz -Accionistas

CERTIFICO Que el Acta que antecede es igual a su original, que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario

Guayaquil, 30 de Abril del 2015



Sr. FUAD DASSUM ARMENDARIZ
(SECRETARIO)