

INMOBILIARIA HEGASA S.A.
RUC. 1390140653001

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA HEGASA S.A.**

En la ciudad de Portoviejo a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en el Km. 7 vía a Santa Ana de la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Compañía Inmobiliaria HEGASA S.A.

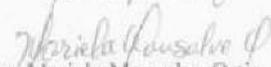
Los socios: Mariela Talía Monsalve Ortiz, Manuel García Monsalve, María del Pilar García Monsalve, Carmen García Monsalve, José Antonio García Monsalve, Mariela del Mar García Monsalve, Juan Carlos García Monsalve y Luis Arsenio García Monsalve. Quienes según escritura de constitución representa el 100% del capital suscrito de la empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 280 de la ley de Compañía, con el fin de tratar como único punto el nombramiento del Gerente General y el Presidente de la Compañía.

Se procede a la lectura de los nombramientos del Gerente General de la Compañía recaído en la persona del señor Ingeniero José Antonio García Monsalve, sin la limitación establecida en el literal b del artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía; por lo que sus relaciones con la empresa se registrarán por el derecho común. Y el nombramiento del presidente de la compañía, recaído en la persona del señor Doctor Manuel García Monsalve.

Se faculta al presidente de la compañía dar cumplimiento a esta resolución.

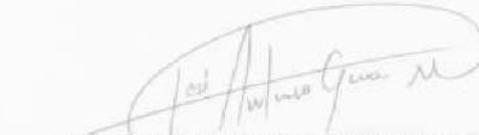
No existiendo otro punto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada a la sesión de la junta y suscrita por cada uno de ellos en unidad de acto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañía siendo las once horas treinta la presidencia declara concluida la sesión.


Dr. Manuel García Monsalve
PRESIDENTE


Sra. Mariela Monsalve Ortiz
SOCIO


Sr. Juan Carlos García Monsalve
SOCIO


Srta. Mariela García Monsalve
SOCIO


Ing. José Antonio García Monsalve
SECRETARIO


Sra. Carmen García Monsalve
SOCIO


Sr. Luis Arsenio García Monsalve
SOCIO