

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA MANTA S.A
INMOBIMANSA"
REUNIDA EL 18 DE MARZO DE 2015**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INMOBILIARIA MANTA S.A INMOBIMANSA Barrio Murciélago Calle 24 No. 103 Avenida Mz. 2 a una cuadra del Hotel Oro Verde de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: MORALES POLIT RAFAEL CAROL Y FLORES MORA GLEN ALCIDES respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** SR. ARIAS EDWINADOLFO con el 10% del capital social suscrito y pagado, el SR. FLORES MORA GLEN ALCIDES con el 29% del capital social suscrito y pagado, el SR. MORALES POLIT RAFAEL CAROL con el 51% del capital social suscrito y pagado, y la SRA. SOLORZANO ALCIVAR MARIA ISABEL con el 10% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2014.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. EL SR. MORALES POLIT RAFAEL CAROL manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2014 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


FLORES MORA GLEN ALCIDES

SECRETARIO DE LA JUNTA