

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA MONTEFRESCO CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2014.

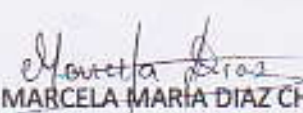
El día 10 de febrero del 2014 a las 10H00 en el local social de la compañía, ubicado en la avenida 2 N. 1018 y calle 10 de la ciudad de Manta, en concordancia con el artículo 238 de la ley de compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de INMOBILIARIA MONTEFRESCO CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 2.000 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, poseedora de 2.000 participaciones mas 1.000 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo, del socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 2.000 participaciones mas 1.000 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA y MARCELA MARIA DIAZ CHICA poseedora de 2.000 participaciones, en total están presentes 10.000 participaciones de cuatro centavos de dólar norteamericano por participación que sobre un total de 10.000 participaciones del capital total suscrito y pagado que es 400,00 dólares norteamericanos representan el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidente su titular ALEX ANTONIO DIAZ CHICA y como secretario el gerente general EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, el presidente da inicio a la sesión y le solicita a el secretario que constate el quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto el presidente manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de conocer y aprobar los estados financieros, como balance general, estado de resultados, e informe del gerente correspondientes al periodo contable del año 2013, leído el orden del día este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarla o para venderla, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los estados financieros como balance general, estado de resultados e informe del gerente del periodo 2013, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas punto que tratar el presidente concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

Presidente


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO

Gerente general- secretario


MARCELA MARIA DIAZ CHICA


JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS