

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL LITORAL INIMPORELI S.A.

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las 10h00, en la oficina de la compañía "INMOBILIARIA, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL LITORAL INIMPORELI S.A.", ubicada en la Av. Paquisha S/N Edificio Diario Opinion, Planta Baja, Via Machala-Pasaje, de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales y al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. La Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación, actúa como Presidente de la Junta, quien solicita al Secretario que constate el quórum, resultando que asisten los siguientes accionistas. UNO) Sra. María Gabriela Granda Román, propietaria de doscientas cincuenta y seis acciones (256). DOS) Sra. María Marcela Aveiga Rivera propietaria de doscientas cincuenta y seis acciones (256). TRES) Economista Yadira Yajaira Quezada Romero propietaria de setenta y dos acciones (72); CUATRO) Ingeniero Welmer Jefferson Quezada Loayza propietario de setenta y dos acciones (72); CINCO) Ingeniero Edison Joseph Quezada Loayza propietario de setenta y dos acciones (72); SEIS) Ingeniero Weldyn Roger Quezada Loayza propietario de setenta y dos acciones (72). Todas las acciones son de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal, la Presidenta declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2014;
3. Conocer los informes de auditoría externa 2014;
4. Resolución del destino del resultado del ejercicio económico 2014;

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes han revisado los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014, y por unanimidad deciden aprobarlo, sobre el PUNTO DOS los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente y Comisario de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en el ejercicio 2014; al tratar el PUNTO TRES, los presentes escuchan el informe de Auditoría Externa

del año 2014 y resuelven por unanimidad del capital presente aprobarlo; sobre el PUNTO CUATRO conforme la exposición del Gerente de la compañía el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultados por la Junta, ésta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos y además resuelve que por haber pérdidas en el ejercicio 2014, las mismas serán disminuidas por la compensación con las utilidades no distribuidas de años anteriores. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con la Presidenta y el Econ. Jorge Enrique Torres Guarnizo que actuó como Secretario de la junta y Certifica.- levantándose la reunión a las 10h45.



Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza
Accionista



Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero
Accionista



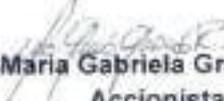
Ing. Edison Joseph Quezada Loayza
Accionista



Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza
Accionista



Sra. Maria Marcela Aveiga Rivera
Accionista



Sra. Maria Gabriela Granda Román
Accionista



Ec. Jorge Enrique Torres Guarnizo
Gerente – Secretario de la Junta



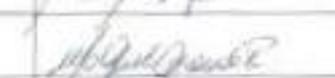
Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación
Presidenta de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL LITORAL INIMPORELI S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

LUGAR: MACHALA

DIRECCION: Av. Paquisha S/N Edificio Diario Opinion, Planta Baja, Via Machala - Pasaje

HORA: 10H00

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE	FIRMA
Yaira Yajaira Quezada Romero	72	9%	
Welmer Jefferson Quezada Loayza	72	9%	
Edison Joseph Quezada Loayza	72	9%	
Weldyn Roger Quezada Loayza	72	9%	
María Marcela Aveiga Rivera	256	32%	
María Gabriela Granda Román	256	32%	
TOTAL	800	100%	


Ec. Jorge Enrique Torres Guarnizo

Gerente - Secretario de la Junta