

De inmediato toma la palabra el Presidente de la Junta quien informa a los accionistas sobre el **primer punto** del orden del día, el cual los accionistas lo aprueban por unanimidad; de inmediato se pasa a tratar el **segundo punto**, referente a los resultados del ejercicio 2014, el mismo que luego de cortas deliberaciones es aprobado, acto seguido se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad de votos reelegir a todos los administradores y por ende hacer las siguientes designaciones: **PRESIDENTE:** Mario Roseney Cassis; **GERENTE GENERAL:** Christopher Gloc Mielewczyk; **COMISARIO PRINCIPAL:** María Luisa Guevara Villagrán.

Nombramientos que deberán ser firmados por la señorita Vanessa Cedeño Ayala secretaria Ad-hoc de la sesión, a quien además se autoriza a realizar la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

Cumplidos de esta manera los objetivos de la reunión, el presidente de la Junta concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual, la misma es aprobada por unanimidad de votos, en todas sus partes sin efectuar modificación alguna, por lo que en señal de su conformidad la suscriben todos en unanimidad de acto y la secretaria lo certifica.- **ROSENEY CASSIS MARIO (PRESIDENTE); ALICIA GLOC MIELEWCZYK (ACCIONISTA); CHRISTOPHER GLOC MIELEWCZYK (GERENTE GENERAL); MARÍA LUISA GUEVARA VILLAGRÁN (COMISARIO PRINCIPAL).**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros de actas de la compañía.- Santa Elena 24 de Abril del 2015.



**SRTA. VANESSA CEDEÑO AYALA
SECRETARIA AD-HOC**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MACARMI S.A. CELEBRADA EL DÍA 24-ABRIL-2015.-

En la ciudad de Santa Elena, República del Ecuador, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas por la mañana, en la oficina ubicada en el Km 23.5 vía Salinas-Guayaquil, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MACARMI S.A.** con la presencia del señor **ROSENEY CASSIS MARIO**, en su calidad de Presidente, **GLOC MIELEWCZYK ALEXANDRA ALICIA**, en su calidad de Accionista mayoritaria, calidad que es acreditada con el nombramiento que presenta como propietaria del 99.75% de las acciones ordinarias; y **GLOC MIELEWCZYK CHRISTOPHER ALEXANDER**, por sus propios derechos propietario del 0.25% de las acciones ordinarias.

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el artículo # 238 de la Ley de Compañías, para con la misma unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y aprobar sobre las cuentas, Balances e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Resolver respecto a los Resultados del Ejercicio.
- Designar al Presidente, Gerente General y Comisario principal de la compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, aquellos que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, Christopher Gloc Mielewczyk y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Andrea Vanessa Cedeño Ayala.

Se deja constancia que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes de conformidad al artículo # 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta, considera que en la presente sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Además, se deja constancia, de que el comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el Balance General, Estado de Resultado y sus anexos, los Informes del administrador y del comisario, han estado a disposición de los accionistas de conformidad con la Ley.