

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CUMBRESA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicada en el Km. 14.5 Vía a la Costa S/N, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA CUMBRESA S.A., los señores Salcedo Internacional INTERSAL S.A., con su representante el Sr. Guillermo Salcedo Cueva, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, El Sr. Guillermo Salcedo Cueva, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al Sr. Guillermo Salcedo Cueva, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el señor Guillermo Salcedo Cueva, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Damián Zavala Escobar, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CUMBRESA S.A.


Sr. Guillermo Salcedo Cueva
Presidente de la Junta


Sr. Damián Zavala Escobar
Secretario de la Junta


Sr. Guillermo Salcedo C.
APODERADO
SALCEDO INTERNACIONAL S.A.


Sr. Guillermo Salcedo C.
ACCIONISTAS