

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE INMOBILIARIA ALIICEC

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Febrero año 2016, a las diez horas y veinte minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Bolivia # 1008C y seis de marzo, se reúnen los señores **MODESTO GONZALO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100; JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100, ROBERTO EDUARDO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100, XAVIER ALBERTO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100, CHAVEZ TORRES RICARDO ENRIQUE**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ**, y **RICARDO ENRIQUE CHAVEZ TORRES**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Inmobiliaria Aliicec S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DR5.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA AILCEC S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA, Gerente General Sra. Jenny Cecilia Torres González, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INMOBILIARIA AILCEC S.A. Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de INMOBILIARIA AILCEC Correspondientes al 2015, toma la palabra la Gerente General Sra. JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ, la cual indica que durante el periodo 2015

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Sra. JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ.

Cuarto.- El accionista **ROBERTO CHAVEZ TORRES, propone como Comisario del 2015 al Sr. ROBERTO GUJARRO LOPEZ con CI # 09017488636 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas y veinticinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Modesto Gonzalo Chávez Torres

CC. # 0908952393

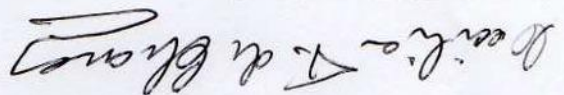
Accionista de INMOBILIARIA AILCEC S.A.



Jenny Cecilia Torres Gonzalez

CC. # 0902253699

Accionista de INMOBILIARIA AILCEC S.A.



Roberto Eduardo Chavez Torres

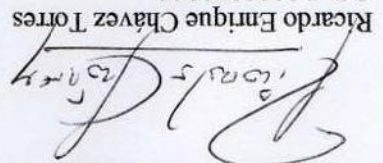
CC. # 0908952351

Accionista de INMOBILIARIA AILCEC S.A.

Xavier Roberto Chavez Torres

CC. # 0908952369

Accionista de INMOBILIARIA AILCEC S.A.



Ricardo Enrique Chavez Torres

CC. # 0908952344

Accionista de INMOBILIARIA AILCEC S.A.

Secretario INMOBILIARIA AILCEC S.A.

Ricardo Enrique Chavez Torres

