

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas, parroquia Virgen de Fátima Vía a Duran Boliche km 17,5 Junto a la hacienda Lagrima Maria, a los 25 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas señores: Orellana Cevallos Belgica Judith propietario del 40,40% en acciones, Santamaria Morejón Segundo Arcenio propietario del 59,60% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Santamaria Morejón Segundo Arcenio.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2013 de la empresa PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto,



Santamaria Morejón Segundo Arcenio
GERENTE GENERAL

"PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A."