

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARA GAVICH S. A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de SAMBORCNDON al 01 día del mes de abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Los accionistas de la compañía a saber DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 199.600 acciones; LILIA TRINIDAD CHILUIZA de nacionalidad ecuatoriana propietario de 400 acciones; deciden reunirse en junta general extraordinaria para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

- a) Aprobar los Estados Financieros 2014 bajo NIIF
- b) Autorizar la provisión para Reserva Legal, de acuerdo a lo establecido en el art. 297 de la Ley de compañías en un 10% sobre las utilidades líquidas.

Actúa como presidente de esta Junta el titular el Sr. David Enrique Gavilanes Chiluiza y como secretaria la Sra. Lilia Trinidad Chiluiza.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven aprobar los Estados Financieros 2014, en consecuencia el representante legal de la compañía Ing. David Enrique Gavilanes Chiluiza con C.I. N° 0908936412 pondrá en conocimiento del Superintendencia de Compañías de lo resuelto en esta junta general

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar la provisión de Reserva Legal en 10%, según corresponde, en consecuencia el representante legal de la compañía Ing. David Enrique Gavilanes Chiluiza con C.I. N° 0908936412 pondrá en conocimiento de la contadora CPA ERIKA QUINONEZ para que proceda a registrar dicha provisión.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:13C firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.


LILIA TRINIDAD CHILUIZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

Comunico a usted, que en Junta General del 01 de abril del 2015, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA GAVICH S. A., decidieron aprobar los Estados Financieros 2014.

Particular que comunico para los fines de Ley.-



Ing. David Enrique Gavilanes Chiliza
INMOBILIARIA GAVICH S. A.
GERENTE GENERAL