ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA OMAL S.A

En la ciudad de Guayaquil en la dirección convocada para el efecto, ubicada en la calle Chimborazo y Velez y Luque, se reunió la Junta de Accionistas de Inmobiliaria Omal S.A, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día, según convocatoria realizada personalmente, como sigue:

1. Aprobar Balance General e Informe del Comisario para el año 2013

Siendo las nueve horas del 7 de Agosto del 2014, se inicia la sesión por parte de la Presidenta Ad Hoc, Silvia Uriguen Aguirre y constata el quórum existente, con la presencia de Omar Abdo Maluk Salem, verificando la mayoría absoluta de los socios de la compañía, en la cual participan ambos conjuntamente, y ante la presencia del Secretario y Gerente el Señor Omar Abdo Maluk Salem, se inicia la sesión de conformidad con el orden del día.

1. La Presidenta Ad Hoc solicita al Gerente la presentación de los balances de los años 2013, los cuales son entregados conjuntamente con el informe del Comisario. Vistos y mostrados a los presentes, la Presidenta somete a consideración la moción de aprobación de los balances y el informe del Comisario, los cuales son apoyada por Omar Abdo Maluk Salem y consultada en Junta, es aprobada por unanimidad.

Una vez terminada la sesión, se procede a leer el acta en voz alta, y no habiendo correcciones para hacer es aprobada por unanimidad de los presentes.

Lo que lo certifico para fines legales a 7 de Agosto del 2014 a las 9 horas y cuarenta minutos

Ing. Omar Maluk Salem

Secretario de La Junta

Inmobiliaria Omal S.A