ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y cuatro de Marzo del año dos mil catorce y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de INMOBILIARIA COMERCIAL MIRUCHITA S.A.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asisten Sra. María Luisa Muñoz de Baena Alonso, Sra.María Muñoz de Baena de Colas, Sr. Carlos Patiño Aroca, Sr. Raúl Saman Behr, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Secretaria funge la señorita Yolanda Edita Morán LLerena.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

SEGUBDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión el Gerente, Sra. María Muñoz de Baena de Saman y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Dia.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES elaborada por la Ing. Lilia Villón Quimí, Contadora.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Gerente.

EL GERENTE

SRA. MARIA MUÑOZ DE BAENA DE SAMAN

LA SECRETARIA

YOLANDA MORAN LLERENA