

**INMOBILIARIA URDANETA S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #**

Al los veintisiete de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana , en las instalaciones de la empresa **INMOBILIARIA URDANETA S.A.**, ubicada en las calles Luis Vernaza # 307 y Los Ríos, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas Barahona Orellana Walter con el 0.01%, Espinoza Calle Doris Magali con el 96.00%, Ruiz Cascante Kleber con el 0.01% Cia. Inmb. Dolores Comindo Cia Ltda. Con el 3.97%y Espinoza Calle Sandra Patricia con el 0.01% del Capital Suscrito de la empresa **INMOBILIARIA URDANETA S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como presidente de la sesión **ESPINOZA CALLE SANDRA PATRICIA**, y como secretaria **ESPINOZA CALLE DORIS MAGALI**.

Los accionistas de la empresa Inmobiliaria Urdaneta S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente Orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013-
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

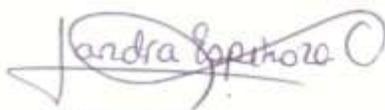
**1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013.**

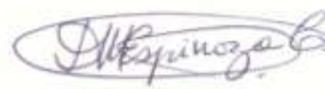
Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2013.

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12 horas.

  
**PRESIDENTE**

  
**SECRETARIO**