INMOBILIARIA URDANETA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Al los cinco días del mes de Enero del año dos mil quince , siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa **INMOBILIARIA URDANETA S.A.**, ubicada en las calles Luis Vernaza # 309 y Los Ríos , de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas Espinoza Calle Doris Magali con el 96.00%, Cia. Inmob. Dolores Comindo Cia.Ltda. Con el 3.97%, Espinoza Calle Sandra Patricia con el 0.04%, Barahona Ordeñana Walter con el 0,04%, Ruiz Cascante Kleber B. con el 0.04% del Capital Suscrito de la empresa **INMOBILIARIA URDANETA S.A.** , deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como presidente de la sesión **ESPINOZA BERNAL WALTER POLIVIO**, y como secretario **ESPINOZA CALLE DORIS MAGALI**, respectivamente.

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 2014

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2014

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