

INMOBILIARIA URDANETA S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

Al los trece días del mes de Noviembre 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 # 307 y Los Ríos de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión extraordinaria se reúnen las siguientes personas **ESPINOZA CALLE DORIS MAGALI**, con el 96,00%, **CIA.INMOB.DOLORES COMINDO C.LTDA.** con 3,98%, **BARAHONA ORELLANA WALTER** con 0,01%, **ESPINOZA CALLE SANDRA PATRICIA** con 0,01%, y **RUIZ CASCANTE KLEBER** con 0.01% ,del Capital Suscrito de la empresa **INMOBILIARIA URDANETA S.A.** , deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**. Actúa como presidente de la sesión **DORIS MAGALI ESPINOZA CALLE** y como secretario **SANDRA PATRICIA ESPINOZA CALLE**, 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, REFORMADO
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

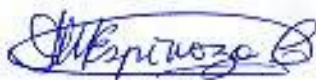
1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014,REFORMADO

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

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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