ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Tarqui, Ciudadela Sagrada Familia, Av. Carlos Luis Plaza Dañín No. 304 – Dpto. 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, señor Milton Marconi Cedeño Barberán, propietario de setecientos ochenta acciones; señora Zeina Antonieta Guamán García, propietaria de doscientos diez acciones; el señor Jaime David Cedeño Guamán, propietario de setenta acciones; señorita Priscila Antonieta Cedeño Guamán, propietaria de setenta acciones; y señor Miguel Eduardo Cedeño Guamán propietario de setenta acciones, por sus propios derechos, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, la señora Zeina Antonieta Guamán García, y en la secretaría actúa el señor Milton Marconi Cedeño Barberán, por así decidirlo los asistentes a la Junta.- El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente toda el capital social de la compañía, el cual es mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económicos o balances de la compañía, por el periodo que comprende desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013.- Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede el Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este

periodo, además explica sobre las cifras del balance general y estados de resultados, que le fue entregado a cada uno de los accionistas para su conocimiento y análisis; luego de lo cual solicita la aprobación de la junta, para la presentación de estos Estados Financieros a las diferentes entidades de control gubernamental.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, éstos, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados por la administración de la empresa y autorizar la presentación de los mismos. - La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al este expediente son: 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y 2) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
No habiendo otro asunto qué tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidenta y Secretario Ad Hoc quien certifica.-

f) Milton Cedeño Barberán,

f.) Zeina Guamán García,

f.) Jaime Cedeño Guamán,

f.) Priscila Cedeño Guamán

f.) Miguel Cedeño Guamán

CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que consta en los archivos de la compañía Guayaquil, 28 de Febrero del 2014.

f.) Milton Cedeño Barberán
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Tarqui, Ciudadela Sagrada Familia, Av. Carlos Luis Plaza Dañín No. 304 – Dpto. 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, señor Milton Marconi Cedeño Barberán, propietario de setecientos ochenta acciones; señora Zeina Antonieta Guamán García, propietaria de doscientos diez acciones; el señor Jaime David Cedeño Guamán, propietario de setenta acciones; señorita Priscila Antonieta Cedeño Guamán, propietaria de setenta acciones; y señor Miguel Eduardo Cedeño Guamán propietario de setenta acciones, por sus propios derechos, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, la señora Zeina Antonieta Guamán García, y en la secretaría actúa el señor Milton Marconi Cedeño Barberán, por así decidirlo los asistentes a la Junta.- El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente toda el capital social de la compañía, el cual es mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económicos o balances de la compañía, por el periodo que comprende desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013.- Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede el Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este

periodo, además explica sobre las cifras del balance general y estados de resultados, que le fue entregado a cada uno de los accionistas para su conocimiento y análisis; luego de lo cual solicita la aprobación de la junta, para la presentación de estos Estados Financieros a las diferentes entidades de control gubernamental.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, éstos, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados por la administración de la empresa y autorizar la presentación de los mismos. - La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al este expediente son: 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y 2) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
No habiendo otro asunto qué tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidenta y Secretario Ad Hoc quien certifica.-

f.) Milton Cedeño Barberán,

f.) Zeina Guamán García;

f.) Jaime Cedeño Guamán,

f.) Priscila Cedeño Guamán

f.) Miguel Cedeño Guamán

CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que consta en los archivos de la compañía Guayaquil, 28 de Febrero del 2014.

f.) Milton Cedeño Barberán
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA