

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ELICEFA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del 2014 a las Nueve horas en la sede de la empresa localizada en Urdesa Central Circunvalación Sur 405 y Ébanos, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

Preside la sesión el Sra. Cecilia Muga Chedraui Saab, actuando como secretario el Sr. Elias Jamil Faour Saab.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Elias Jamil Faour Saab propietario de 600 acciones equivalente al 50% del capital y la Sra. Cecilia Muga Chedraui Saab propietaria de 600 acciones equivalente al 50%, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 10h00.


Cecilia Muga Chedraui Saab
GERENTE - SECRETARIO


Elias Jamil Faour Saab
PRESIDENTE