

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

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del 2015 a las once 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 2014.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. 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 1199,96 acciones equivalente al 99,99% del capital y la Sra. Monica Cecilia Faour Chedraui propietaria de 0,04 acciones equivalente al 0,01%, 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 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, 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 13H00.



Cecilia Muga Chedraui Saab
GERENTE



Elias Jamil Faour Saab
PRESIDENTE-SECRETARIO



Monica Cecilia Faour Chedraui
ACCIONISTA