

INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.
Guayaquil-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.**

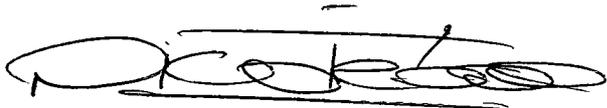
DÍA : 30 de abril de 2015
HORA : 16:00hrs.

MOTIVO : Se conoce resultados del Ejercicio Económico 2013

ASISTENTES :

1. MARIA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO, propietaria de 200 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado;
2. NICOLE DENISE MATHIS SEMINARIO, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto.
3. MICHELLE CAROLINE MATHIS SEMINARIO, propietaria de 200 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto.

Atentamente,



NICOLE MATHIS SEMINARIO
PRESIDENTA
C.I.: 090960131-2

INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.
Guayaquil-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 4.5 Vía a Samborondón, urbanización Esmeralda del Río, Torre A, Dpto. 2ª, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que es: 1) MARIA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO, propietaria de 200 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado; y 2) NICOLE DENISE MATHIS SEMINARIO, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto, y 3) MICHELLE CAROLINE MATHIS SEMINARIO, propietaria de 200 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una

Preside la sesión la señora Nicole Mathis Seminario, en su calidad de representante legal de la compañía y actúa como Secretaria la señora Gloria Seminario Medina.

La secretaría expresa que como consecuencia de la lista de accionistas existentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DÓLARES.

El accionista presente declara que se constituye en Junta General y que el orden del día será:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador por el ejercicio económico del 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013;
- 3.- Designar comisario de la compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el orden del día, la Presidenta declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador por el ejercicio económico del 2014; Toma la palabra la señora Nicole Mathis Seminario, representante legal de **INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.** quien expresa: durante el ejercicio 2013 no se ha obtenido movimientos en la operatividad de la compañía, esperando lograr un cambio para el siguiente ejercicio económico.

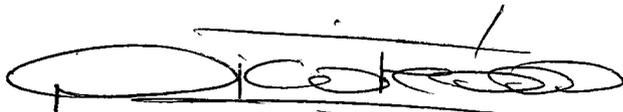
RESOLUCIÓN.- La Junta General después de deliberar, por unanimidad aprueba el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013;

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013; El Gerente General expresa a los accionistas que habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de libera acerca del informe y, luego por unanimidad aprueba el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2013;

3.- Designar comisario de la compañía. Finalmente, Gloria Seminario Medina secretaria propone a la Junta General como Comisario de la compañía al Ab. Juan Santos Salvador, bajo las condiciones vigentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede a dar lectura de la misma quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, levantando el acta a las 16:50 horas y firmado para constancia los presentes y el suscrito secretario que certifica.



NICOLE MATHIS SEMINARIO
Presidenta de la Junta General



GLORIA SEMINARIO MEDINA
Secretaria de la Junta General



MICHELLE MATHIS SEMINARIO



MARÍA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO