

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VIFALU S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil quince, a las ocho y treinta horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHO MIL DIECISEIS** acciones ordinarias y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietario pleno de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora, La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el la compañía Auditora a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión

procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL, ACCIONISTA;**
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, ACCIONISTA; **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL, SECRETARIO DE LA JUNTA;** **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, PRESIDENTE.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VIFALU S.A., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA	8016	8016
FAVIO GOVEA ARROBA	11.984	11.984
<hr/>		
TOTAL	20.000	20.000
<hr/>		

Guayaquil, Marzo 3 del 2.015



LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VIFALU S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil quince, a las ocho y treinta horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL** por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHO MIL DIECISEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **ceros punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **GOVEA ARROBA LUPE ELIZABETH** por sus propios derechos, propietario pleno de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **ceros punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL**, Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (US \$ 800,00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor **GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general Ordinaria de accionistas

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora, La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el la compañía Auditora a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión

procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez y treinta horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
ACCIONISTA



GOVEA ARROBA FAVIO ANIBAL
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA