ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA KARINACA (PRECARI) S. A. CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año 2014, a las catorce y media horas (14:30 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA KARINACA (PRECARI) S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 20% y también en representación de la Cía. SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. portando el 20% de acciones de su propiedad, de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señora Alejandrina Carmelina Crespín Castro portando el 20% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013.

Preside la sesión Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín y actúa como secretaria Sra. Alejandrina Carmelina Crespín Castro, titulares de INMOBILIARIA KARINACA (PRECARI) S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

1) Informe del Gerente General.-Aprobado
2) Informe de Comisario.-Aprobado.
3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las quince horas (15:00 p.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 15 de Marzo de 2014.

Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Gerente General

Sra. Carmelina Crespín Castro
Secretraria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA KARINACA (PRECARI) S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2014.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2014.

	%Acciones	FIRMAS
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	20,00%	
Patricio Xavier Cedeño Crespín	20,00%	
Alejandrina Carmelina Crespín Castro	20,00%	
Fabián Roberto Cedeño Crespín	20,00%	
Sociedad Predial y Mercantil Milatex S.A.	20,00%	