

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA TUPACMERA S.A. CIVIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes Marzo del 2015, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía INMOBILIARIA TUPACMERA S.A. CIVIL con la participación de los accionistas, señor TUPAC YUPANQUI MERA CESAR ANTONIO portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito, señora TUPAC YUPANQUI MERA ELENA DEL ROCIO portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito, señor TUPAC YUPANQUI MERA JULIO CESAR portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito, señor TUPAC YUPANQUI MARIN CESAR portadora de 522 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 52.20% del capital suscrito, señor TUPAC YUPANQUI MERA GIOVANNI FRANK portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito, señora TUPAC YUPANQUI MERA GINA portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito, señor TUPAC YUPANQUI MERA JUAN CARLOS portadora de 13 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 1.30% del capital suscrito.

A MERA CANTOS con C.I. 0900266696, y el Sr. ARDOLFO Garante General, secretario de la junta con C.I.

Preside la sesión la señora BELSY MARIA TUPAC YUPANQUI MARIN CESAR ARDOLFO 0900091463

accionistas presentes, y contando que se encuentra todo, el mismo que es de Un Mil dólares de los Estados Unidos de

El secretario revisa la lista de los accionistas y el capital social de la compañía, América (1000,00).

El presidente de la sesión manifiesta que los accionistas presentes, deben anotar o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que resolver los siguientes puntos del orden del día que se debe tratar.

Tomada la palabra quien pronunciarse se aceptara tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día que se debe tratar.

se revisa el informe de Gerente General, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, de la empresa.
Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

1- Revisar
2-

Después de las deliberaciones y revisar los Estados Financieros la junta resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía Inmobiliaria Tupacmiera S. A. Civil y autorizar al gerente general para llevar las diligencias necesarias para completar los trámites legales y contables de la compañía de acuerdo a las leyes vigentes.

2.- Aprobar los informe del Gerente General y del Comisario.

La junta de accionista Ordinaria termino a las 16:30 hora.



CESAR ARDOLFO TUPAC YUPANQUI MARIN
Gerente General, Secretario de Junta General De Accionistas
C.I. 0900091463



BELSY MARIA MERA CANTOS
Presidente de la Junta general de accionistas
C.I. 0900266696