

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

Guayaquil, a los Veintinueve días del mes de Abril del Dos Mil Quince a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicado en la Calle Vélez 909 entre 6 de Marzo y Pedro Moncayo Edificio El Forum – Mezanine, de esta ciudad se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TETLEY S. A. los mismos que han sido citados y se encuentran presente, **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA con 2.999 Acciones ordinarias nominativas de cuarenta (0,40) centavos de dólar; JOSE ENRIQUE PLAZA PLAZA con una Acción nominativas ordinarias de cuarenta (0,40) centavos de dólar cada unas**, para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, **el mismo que asciende a la cantidad de un mil doscientos 00/100 dólares Americanos** de conformidad como lo establecen los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- **Informe del Gerente y del Comisario**
- **Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014**
- **Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía**

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente al señor Ricardo Antonio Plaza Plaza y en la secretaría Ad-hoc el CPA. Homero Emilio Barzola Vivas, el Presidente dispone que estando todos los Accionistas presente se declara instalada la Junta.. Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Accionistas presentes, y deciden que la pérdida por \$ 1,00 del ejercicio 2014 se las contabilice en la Cuenta Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor CPA Luis Reinoso Beltran, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas Presente.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la presidenta dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. **h) Ricardo Antonio Plaza Plaza; i) José Enrique Plaza Plaza**

Guayaquil, 29 de Abril del 2015.



**RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**JOSE ENRIQUE PLAZA PLAZA
ACCIONISTA**



**CPA. HOMERO BARZOLA VIVAS
Secretario Ad-hoc
De la Junta de Accionista**