

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUIMALESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Enero del año 2015, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Kennedy AV. San Jorge # 434 y Calle Decima Este Esquina, se reúnen los señores : **LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA** , accionista y propietario de setecientos noventa y nueve ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100** y **GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada , de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **UN 00/100**. Estando presente **100% del capital social**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su **Presidente Sr. GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON**, y el **Sr. LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA**, quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2014. Y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.-**

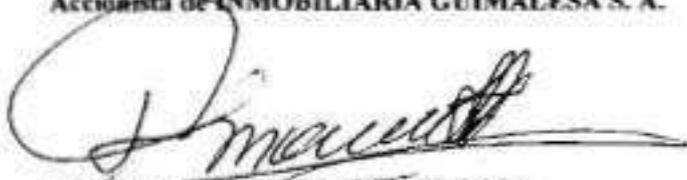
Segundo.- Toma la palabra El Accionista **GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2014, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, en la Compañía **"INMOBILIARIA GUIMALESA S. A."**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por

UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las quince horas con treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON
CC. 0905200523
Accionista de INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.



LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA
P. #112199774
Accionista de INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.



LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA
Ad-hoc