

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BIENES RAICES DE GUAYAQUIL",
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2.014**

En el local social de la compañía, ubicada en la calle Datiles No 136, de esta ciudad de Guayaquil, a la 10:00 hora

Los siguientes accionistas de la Compañías Bienes Raíces de Guayaquil asisten a la Junta General de Accionistas de la Compañía

Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL	%
0903378586	ROSEMENA A DE JOUVIN DE LAS MERCEDES	\$ 100,00	13%
0902524958	ROSEMENA AROSEMENA ALVARO XAVIER	\$ 100,00	13%
0908532195	ROSEMENA AROSEMENA DAVID PABLO	\$ 100,00	13%
1200523908	ROSEMENA AROSEMENA FLAVIO CARLOS	\$ 100,00	13%
0902505072	ROSEMENA AROSEMENA LETICIA M CARMEN	\$ 100,00	13%
0905309829	ROSEMENA AROSEMENA VERONICA MARCISA	\$ 100,00	13%
0904909140	ROSEMENA AROSEMENA GUILLERMO JORGE	\$ 100,00	13%
0908705189	DAMERVAL AROSEMENA LAURA CRISTINA	\$ 80,00	10%
0908909658	DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE	\$ 20,00	3%
		\$ 800,00	100%

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US \$ 800.00

CAPITAL PAGADO: US \$ 800.00

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US \$ 800.00

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el Balance General, el Estado de perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero de 2.013. al 31 de diciembre de 2.013

Guayaquil, Marzo 21 de 2.014.



**ING DAVID ROSEMENA
BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S. A.
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S. A.", CELEBRADA EL 21
DE MARZO DE 2.014**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: BIENES RAICES DE GUAYAQUIL.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Datiles No 136 y Víctor Emilio Estrada, de esta ciudad de Guayaquil, a la 10:00 hora

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. David Arosemena Arosemena, Gerente General de la Compañía.

SECRETARIA DE LA JUNTA: La Abogada Sonia Damerval Arosemena secretaria de la Compañía.

ASISTENTES A LA JUNTA:

Los siguientes accionistas asisten a la junta General de Accionistas:

Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL	%
0903378586	AROSEMENA A DE JOUVIN DE LAS MERCEDES	\$ 100,00	13%
0902524958	AROSEMENA AROSEMENA ALVARO XAVIER	\$ 100,00	13%
0908532195	AROSEMENA AROSEMENA DAVID PABLO	\$ 100,00	13%
1200523908	AROSEMENA AROSEMENA FLAVIO CARLOS	\$ 100,00	13%
0902505072	AROSEMENA AROSEMENA LETICIA M CARMEN	\$ 100,00	13%
0905309829	AROSEMENA AROSEMENA VERONICA MARCISA	\$ 100,00	13%
0904909140	AROSEMENA AROSEMENA GUILLERMO JORGE	\$ 100,00	13%
0908705189	DAMERVAL AROSEMENA LAURA CRISTINA	\$ 80,00	10%
0908909658	DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE	\$ 20,00	3%
		\$ 800,00	100%

Por sus propios derechos, como propietario de las acciones detalladas

ACEPTACION PARA CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO:

Por encontrarse presente los socios que representan el 100.00% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos (800.00) dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el balance general, el Estado de Perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 enero de 2.013 al 31 de diciembre del 2.013

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y dictar la resolución correspondiente

2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y dictar la resolución correspondiente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

4.- Distribución de beneficios Los socios por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. - Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, los Informes del Gerente General y Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero de 2.013 al 31 de diciembre de 2.013

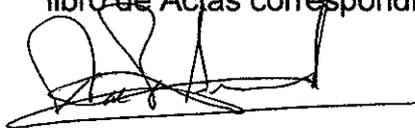
A continuación se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden el día, determinándose que hay beneficios valor disponible para los socios el mismo que será transferido a la cuenta de utilidades Acumuladas ejercicios Anteriores,

APROBACION DEL ACTA: No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica

HORA EN QUE SE LEVANTA LA JUNTA: 11: 00

FIRMAN: f) Ing. David Arosemena Arosemena, Gerente General de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Marzo 21 de 2.014



Ing. David Arosemena Arosemena
Gerente General