

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INMOBILIARIA MAJOTEPA S.A." CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA MAJOTEPA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

El señor NESTOR JOSE GAVILANES SANTOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos y el total del capital.

Actúan como Presidente de la junta, el Sr. NESTOR JOSE GAVILANES SANTOS, y como secretario Ad-Hoc el señor NESTOR GAVILANES LLANGA.

El accionista presente representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que constituye la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:


1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2.013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, puesto a consideración por el Gerente de la Compañía.


DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. Teniendo el Accionista pleno conocimiento de la situación del ejercicio económico 2013 declara APROBAR el informe el cual indica que la compañía no tuvo operaciones durante el ejercicio.
2. El accionista luego de revisar el informe del comisario da por APROBADO dicho informe.
3. Luego de revisar todos los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 el presidente de la Junta da por APROBADO los mismos.

Siendo las diecisiete horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 16 de Abril de 2014


SR. NESTOR GAVILANES LLANGA
SECRETARIO AD-HOC


NESTOR GAVILANES SANTOS
GERENTE GENERAL