

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOFAVIROSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL
2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Trece, a las 17 horas en las oficinas de **INMOFAVIROSA S.A.**, ubicadas en el cantón Guayaquil parroquia Olmedo calle Chile 1210 y Ayacucho, se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
VILLACIS ROMAN PATRICIO	791.80
ROMAN LA TORRE DE VILLACIS MARIA	8.20
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31. de Diciembre del 2014.

A continuación se procede a tratar sobre el único punto del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Román La Torre María** y expone el punto a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2014, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA MAYORITARIO