

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ INURBANA S.A."**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, a las 13 horas, en las oficinas situadas en el Km 4 de la autopista Duran - Boliche en las instalaciones de la Compañía Intercafé S.A. Se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ INURBANA S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL (US \$)	%
Sra. Isabel González Duche	1666	1.00	16.66%
Ab. Irene Edith González Duche	1666	1.00	16.66%
Ing. Com. Carmita González Duche	666	1.00	6.66%
Ing. Wilson González Duche	1666	1.00	16.66%
Arq. Mercy González Duche	1666	1.00	16.66%
Dr. Marco González Duche	1666	1.00	16.66%
COMPAÑÍA SOUTH PACIFIC ASSETS SPAS S.A	1000	1.00	10.0%
Copropietarios Hnos. González Duche	4	1.00	0.04%
	<b>10.000</b>	<b>US \$10.000,00</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión **ING. WILSON GONZALEZ DUCHE**, quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el **DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE**, Gerente de la Sociedad.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.000.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

**EL ING. WILSON GONZALEZ DUCHE**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que

para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

**El Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el único punto del orden del día que dice: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Lo manifestado por el Sr. Presidente de la Junta, es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. se levanta la sesión a las catorce horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **ING. CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA -COPROPIETARA; ING. WILSON ANTONIO GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA-COPROPIETARIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA; DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA - COPROPIETARIO-SECRETARIO DE LA JUNTA; AB. IRENE EDIHT GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA - COPROPIETARIA; ARQ. RUTH MERCY GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA - COPROPIETARIA; SRA. HILDA ISABEL GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA - COPROPIETARIA; COMPAÑÍA SOUTH PACIFIC ASSETS SPAS S.A. representa por su apoderado AB. CARLOS MATA HANZE..**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

  
**DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**