

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMODENISSE S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el sexto piso del Edificio Plaza, ubicado en Baquerizo Moreno mil ciento diecinueve y Nueve de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INMODENISSE S.A.**, con la asistencia de sus accionistas: **Maurice Alfonso Palau Velasquez**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho acciones (34.888), **Juan Carlos Palau Ocaña**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Sesenta y tres acciones (73) y **Denisse Palau Ocaña**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Treinta y nueve acciones (39). Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en treinta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria. Los accionistas únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; **Dos)** conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil trece; **Tres)** conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil trece; **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de la utilidades correspondientes al año dos mil trece; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil catorce. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Señor Juan Carlos Palau Ocaña y actuando de secretario, el suscrito Gerente señor Maurice Palau Velasquez. El presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil trece, documentos que luego de ser leídos por secretaria, es aprobado en forma unánime por los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el

segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil trece. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil trece. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil trece, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rubros legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil catorce, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime reelegir al Ing. Com. Rafael Freire Poveda para que actúe como comisario para el año dos mil catorce. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.



MAURICE PALAU VELASQUEZ
Gerente - Secretario / Accionista



JUAN CARLOS PALAU OCAÑA
Presidente / Accionista



DENISSE PALAU OCAÑA
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
INMODENISSE S.A.**

FECHA: 28 de Marzo del 2014

HORA: 16h00

LOCAL: Edificio Plaza, Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre, sexto piso

ASISTENTES	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
1.- Maurice Palau Velasquez	34.888	34.888
2.- Juan Carlos Palau Ocaña	73	73
2.- Denisse Palau Ocaña	39	39
	-----	-----
Total Acciones	35.000	35.000

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 28 de Marzo 2014



MAURICE PALAU VELASQUEZ

Gerente / Secretario