

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE IFREL S.A. CELEBRADA A LOS VEINTI DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Agosto del dos mil catorce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE IFREL S.A., se reunió la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **ROSEMARY FREIRE LLORENTE**, ecuatoriana, como propietaria de MIL SEISCIENTAS (1.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; Señora **MARIA DE FATIMA LLORENTE MONTESDEOCA**, ecuatoriana, como propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la Señora **ROSEMARY FREIRE LLORENTE** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **MARIA DE FATIMA LLORENTE MONTESDEOCA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CINCUENTA MIL CINCO CIENTO VEINTI OCHO (55.208) acciones por unanimidad constituyen en Junta General de autorridad con lo dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías, un breve convocatoria por iniciativa de una Junta General y simultáneamente a que determine y resuelva sobre los puntos que forman el orden del día.

1.- Informe del Gerente General y de Comisario

2.- Cuyo es balance general de la compañía correspondiente al año 2013

Por secretario se empieza a tratar el primer punto del orden del día

1.- Conoce el informe de Gerente y Comisario

3.- Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013 es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía

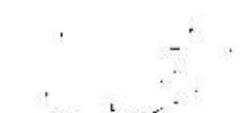
Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE IFREL S.A. del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía fue aprobado por unanimidad por los accionistas

4.- Presidente dispone por secretario su tarea a tratar el segundo punto del orden del día

2.- Conoce el balance del año 2013 de la compañía INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE IFREL S.A.

5.- Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013. Los accionistas después del análisis respectivo del balance aprobaron por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE IFREL S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12:30.


MARIA DE FATIMA LLORENTE MONTESDEOCA
Secretaria de la Junta, accionista


ROSEMARY FREIRE LLORENTE
Presidenta de la Junta, accionista