ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ZEREGA C.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las dieciseis horas, en el local ubicado en las calles Av. 9 de Octubre # 1911 y Esmeraldas, Edificio Finansur 7mo. Piso, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ***INMOBILIARIA ZEREGA C.A.*** *Por estar presente todos los socios representando la totalidad del Capital Social, se instala la sesión sin convocatoria previa. Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los Socios señores: TERESITA HUERTA DOMAN en representación de los herederos del Ing. ADOLFO BARNIOL ZEREGA, representando un mil (1.000) participaciones de veinte centavos de dólar cada una de ellas; el Ing, RODOLFO BARNIOL ZEREGA representando un mil (1.000) participaciones de veinte centavos de dólar cada una de ellas; la señora MARÍA ELISA MARTINEZ AMADOR como representante de los herederos del Dr. JOSÉ BARNIOL ZEREGA , representando un mil (1.000) participaciones de veinte centavos de dólar cada una de ellas; Ing. LUIS BARNIOL ZEREGA representando novecientos ochenta y ocho (988) participaciones de veinte centavos de dólar cada una de ellas; y el Ab. GUSTAVO GUTIERREZ VERA , representando doce (12) participaciones de veinte centavos de dólar cada una de ellas. Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General Ordinaria de Socios todo el Capital Suscrito y pagado de la Compañia que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 USDOLARES ($800,00) y que se encuentra dividido en cuatro mil (4.000) participaciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una de ellas. Preside la sesión el señor Ing. Luis Barniol Zerega y actúa como Secretario el Ing. Rodolfo Barniol Zerega. Los concurrentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que son: 1.- INFRORME DEL GERENTE; 2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL; 3.- DESIGNACION DE COMISARIOS. El señor Presidente en atención de existir el quórum legal, declara legalmente instalado el Acto y se pasa a conocer el orden del día. El Ing. Luis Barniol Zerega procede a leer su informe sobre la actividad de la compañía del año 2014 ,reflejando un patrimonio neto de un mil diez 58/100 Dólares ($1.010,58) el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta. Luego se pasa a leer el Balance General que es aprobado por la Junta, y se pasa a reelegir al señor Econ. CARLOS SANCHEZ VILLACIS Comisario Principal y al señor FELIX QUIMI TIGRERO Comisario Suplente, por el período de un año. No habiendo otro asunto que tratar se da un momento de receso para la elaboración del Acta. Hecho ,se reinstala la Junta con la concurrencia de las mismas personas y leída que fue el Acta, la aprueban por unanimidad, firmando para constancia los comparecientes y levantando el Acta el señor Secretario a las diecisiete horas.-----*

Ing. LUIS BARNIOL ZEREGA
Presidente de la Junta

Ing. RODOLFO BARNIOL ZEREGA
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ZEREGA C.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

TERESITA HUERTA DORMAN
Socio

MARÍA ELISA MARTINEZ AMADOR
Socio

Ab. GUSTAVO GUTIERREZ VERA
Socio