ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MADEIRA S.A.

En Quito a los 29 días del mes de Abril del 2014, a las 13h30 en el local de la compañía, ubicado en la calle San Ignacio E12-164 y Humbolt, se instala la Junta General Universal Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia del ejercicio 2013.

Actúan como Presidente de la Junta, el gerente y representante legal de la misma, el señor Elías Gallegos-Anda Chávez.
Previó a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del cien por ciento del capital social, necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la compañía

Los accionistas presentes son los siguientes:

Accionistas	**Acciones**
Elías Gallegos Anda Chávez	400
Daniela Gallegos Anda Chávez	400
Carolina Isabel Gallegos Anda Chávez, quien comparece	400
A través de su Apoderado General, Ing Elias Gallegos Anda Ochoa	
TOTAL:	**1200**

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social; en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

1.- Toma la palabra el señor Gerente General, Elías Gallegos-Anda Chávez, quien presenta el Informe de Gerencia del ejercicio 2013
Una vez terminada la presentación del informe este es aprobado por la unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.
Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente.
Se levanta la sesión a las 16:00 de la tarde.

Elías Gallegos Anda Chávez
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

Daniela Gallegos Anda Chávez
ACCIONISTA

Elías gallegos Anda Ochoa
Apoderado General
p. Carolina Isabel Gallegos Anda Chávez
ACCIONISTA