

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS Y VIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA PREVISA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del 2014, a las doce horas, se reúnen en el local social el accionista señor Bermello Menéndez Wilfrido Bienvenido, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativa, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad;; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.-

Preside la sesión el Sr. Wilfrido Bermello, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Blanca Trujillo, Gerente General. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía **PREDIOS Y VIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA PREVISA.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2014 de la Compañía **PREDIOS Y VIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA PREVISA.**

No habiendo más temas en el orden del día, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Wilfrido Bienvenido Bermello Menéndez – Presidente de la Junta, f) Sra. Blanca Trujillo - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EI LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA PREDIOS Y VIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA PREVISA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 16 de Abril del 2015

Blanca Trujillo de Pontón

Sra. Blanca Trujillo de Pontón
Secretaria AD-HOC- de la Junta.