

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, el 19 de Marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Pedro Carbo 1021 y Colón, se reunieron en junta General los accionistas de la compañía INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A. los señores: 1) García Albuja Carolina Paola, propietario de 417 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) García Andrade Javier Benjamín, propietario de 1.666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) García Andrade Juan Carlos, propietario de 1.670 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en su nombre su representante legal : Teresa García A. ; 4) García Andrade Miriam Elsa, propietaria de 1.666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) García Andrade Patricia Haydee, propietaria de 1.666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 6) García Andrade Teresa Ivonne, propietaria de 1.666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 7) García Andrade Jaime Antonio, propietario de 833 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 8) Garcia Albuja Roxana, propietaria de 416 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes la Presidenta :Andrade Martínez Elba Argentina, la Gerente: García Andrade Teresa Ivonne, y como comisario: Jimmy Ponce Larreátegui.

Presidio la junta, su titular, Sra. Elba Argentina Andrade Martínez y como secretaria, el Gerente General, Srita. Teresa Ivonne García Andrade

Quedó constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y en resolver el siguiente Orden de del Día que se copia: conocimiento y aprobación del Balance anual del 2014.

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la junta y puso en consideración de los accionistas el único punto en el Orden del Día:

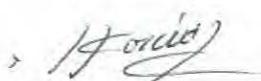
ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del Balance 2014, considerando las utilidades obtenidas.

Se pasó a considerar el Balance quedando de acuerdo con las utilidades obtenidas. Se pasó a elaborar el acta.

Reinstalada la junta con mismo quórum, se procedió firmar para quedar constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto al presidente y Gerente General, secretaria que lo certifica:



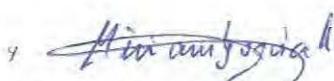
García Albuja Carolina Paola  
Accionista



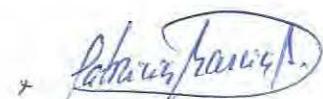
García Andrade Javier Benjamín  
Accionista



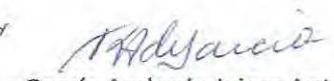
García Andrade Juan Carlos  
Accionista



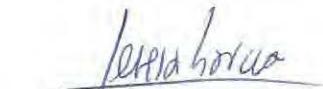
García Andrade Míriam Elsa  
Accionista



García Andrade Patricia Haydee  
Accionista



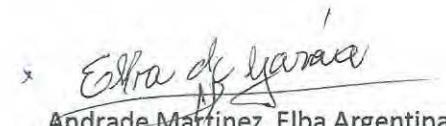
García Andrade Jaime Antonio  
Accionista



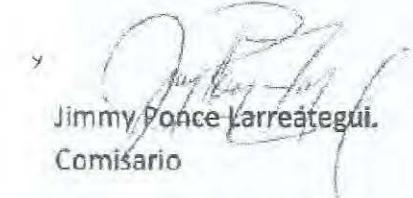
García Andrade Teresa Ivonne  
Accionista



García Albuja Roxana  
Accionista



Andrade Martínez Elba Argentina  
Presidenta



Jimmy Ponce Larreátegui  
Comisario