

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA CAMPAÑA INMOBILIARIA NELISAN S.A. REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Eloy Alfaro 324-326 y Av. Olmedo de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de INMOBILIARIA NELISAN S.A., quienes representan las VEINTE MIL acciones nominativas y ordinarias de \$ 0.04 Centavos de DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de OCHOCIENTOS dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor BUCHELI SANCHEZ JOSE ESTUARDO propietario de cuatro acciones, SRTA. KRISTEL ELIZABETH BUCHELI SANCHEZ propietaria de cuatro acciones, SRTA. MARIA PAULETTE BUCHELI SANCHEZ propietaria de cuatro acciones y HEREDEROS DE SANCHEZ ROBAYO DE BUCHELI propietarios DIECINEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones , Se encuentra presente además el señor JULIO PLAZA HIDALGO, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del 2014; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014. Dirige la sesión la Sr. JOSE ANTONIO BUCHELI MIELES, Presidente de la compañía, actúa como secretario el Sr. JOSE ESTUARDO BUCHELI SANCHEZ , Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor JULIO PLAZA HIDALGO para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2015.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.-

Firma,

Certifico, que es fiel copia del Original.



SR. JOSE ESTUARDO BUCHELI SANCHEZ
GERENTE -SECRETARIO