## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JEFER VELASCO SA. JEFVELAS CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte cuatro dias del mes de Abril del dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cosme Renella #216 e intersección Av. De las Américas en el Edificio La Española Oficina 7 frente al Supermercado La Española siendo las doce horas, se reúnen os accionistas de la INMOBILIARIA JEFER VELASCO SA. JEFVELAS. Señora Velasco Astudillo Jessica Elizabeth por sus propios derechos propietario de noventa y seiss acciones, y la Señora Astudillo Miño Celeste Alejandrina por sus propios derechos propietario quinientas doce acciones, el Sr. Allan Steven Velasco Astudillo propietario de noventa y seis acciones y la Sra. Maria Fernanda Velasco Astudillo propietaria de noventa y seis

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Señora Velasco Astudillo Maria Fernanda, y actúa como Secretaria la Señora Astudillo Miño Celeste Alejandrina por el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. La Presidenta se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

SR. JOB THAT ON OVELASCO MORAN

SECRETARIA

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de PUBLIARTE S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2014

SECRETARIA



## REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENTINAL DE REGESTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CITULACIÓN



## CEDULA DE CIUDADANÍA





VELASCO MORAN SORGE ANTONIO LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL

APELLIDOS Y NOMBRES

CARBO /CONCEPCION/ FECHA DE RACINGENTO 1941-07-08 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEND M STROOGYE CASADO

ASTUDILLO CELESTE



PERMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO PROFISION
BACHILLERATO EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELASCO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PADRE

MORAN ANA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL

2014-11-27 FECHA DE EXPERACIÓN

2026-11-27 CORP. REG. CIVE OF GURYAQUIL

(33)113092



FERMA DEL GOETERNO SECCIONAL

IDECU0904218641<<<<<<< 410708M261127ECU<<<<<<<< VELASCO < MORAN < < JORGE < ANTONIO < <