

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 09h00 en la oficina ubicada en Vélez 539 y García Avilés de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES** y como Secretario **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE, propietario de 5000 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** Del Ejercicio Económico 2014
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2015

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 5000 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, el señor **ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE**, y como Secretario su titular el Gerente General el señor **ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE**.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el 25 de Abril del presente año en el Diario Expreso, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 Y 239 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** Del Ejercicio Económico 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** Comisaria de la compañía, **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE** Gerente General de la compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2015 y su remuneración. Se designa para el año 2015 a la Comisaria señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** quien ejercerá sus funciones encomendadas y se asigna como remuneración \$400.00.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** correspondiente al año 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor **ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE** y Gerente General, Secretario señor **ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE** quien lo certifica.


ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE
Presidente-Ad-hoc
Accionista
C.C. # 0907588651


ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE
Gerente General-Secretario
Accionista
C.C. # 0907588644


ASSAF NADER ELIE GEORGES
Presidente
C.C. # 0906670658


GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS
Gerente – Secretaria
C.C. # 0906618962


Maria Leticia Calle Montes
Comisario
C.C. # 0910160522