

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS TRECE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 28 DE ABRIL DEL 2015.

LO CERTIFICO,



**CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI
SECRETARIO DE LA JUNTA**

INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A. EFECTUADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS CATORCE HORAS, DEL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION CDLA URDESA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) EL SEÑOR LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO, PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES; 2) SEÑOR SANTIAGO SEVERO SACOTO URGILES, PROPIETARIO DE UNA (1) ACCION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**
- 3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS

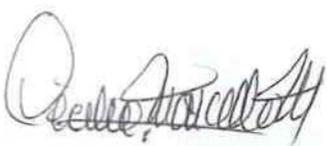
ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS TRECE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ ALBERTO AVILES MARCILLO – PRESIDENTE; F./ CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI – SECRETARIO DE LA JUNTA; F./LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO – ACCIONISTA; F./ SANTIAGO SACOTO URGILES / ACCIONISTA.



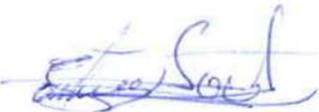
ALBERTO AVILES MARCILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI
SECRETARIO DE LA JUNTA



LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
ACCIONISTA



SANTIAGO SACOTO URGILEZ
ACCIONISTA