

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MORENITA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 30 días del mes de Abril del 2014, a las 14:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2011

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia decada uno de ellos.

Se deja constancia que la compañía INMOBILIARIA MORENITA S.A. se encuentra representada por el señor Eduardo Antonio Manzur Pérez, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el Documento Habilitante, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida ad-hoc, por el señor Eduardo Antonio Manzur Pérez y actuando de secretario, el señor Juan Carlos San Lucas Ramírez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.-

El señor Eduardo Antonio Manzur P. en su calidad de Gerente General y Representante Legal, toma la palabra y procede a informar que la empresa no tuvo movimiento económico alguno en sus estados financieros la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011 de la compañía Inmobiliaria Morenita S.A.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014

**EDUARDO ANTONIO MANZUR PEREZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**JUAN CARLOS SAN LUCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA**