

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INMORUTASOL S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.- En la ciudad de Manta, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida veinte calle 21 y Flavio reyes, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INMORUTASOL S.A., con la concurrencia de sus accionistas, Sra., DIGNA MARGARITA GILER LOOR, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, Ab. JORGE HOMERO BERMEO GILER, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, y Ab. ENRIQUE AMADO BERMEO GILER, por sus propios derechos, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas,.- Preside la Sesión el Ab. ENRIQUE AMADO BERMEO GILER, y actúa como Secretaria la Sra. DIGNA MARGARITA GILER LOOR, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del día que forma el orden del día, a saber: **1.- Aprobar la presentación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.** - Por Secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día, que dice: **1.- Aprobar la presentación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.-** El Ab. ENRIQUE AMADO BERMEO GILER, manifiesta que de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías se debe presentar los Estados Financieros de la compañía anualmente, y estos han sido revisados oportunamente por el en su calidad de Gerente General, los Accionistas, y el Abg. Cesar Pinoargote Giler, en su calidad de Comisario de la empresa, y sobre los cuales todos están de acuerdo que las cifras que se revelan en los mismos están presentados razonablemente, solicitan la autorización de la Junta para la presentación de los mismos ante esta entidad de Control. Para lo cual se somete a votación a los accionistas de este punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que dicha autorización, sea comunicada por parte del Ab. ENRIQUE AMADO BERMEO GILER, en su calidad de GERENTE GENERAL, de la Inmobiliaria Constructora INMORUTASOL S.A., y a la Ing. Alicia Peñafiel Chiquito, CONTADORA GENERAL, para que presenten los estados financieros del ejercicio fiscal del 2014 a Superintendencia de compañías. El Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la

Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son : a) Lista de asistentes y números de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta por la Secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, del treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, y los demás concurrentes de la junta.



AB. JORGE HOMERO BERMEO GILER

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. DIGNA MARGARITA GILER LOOR

SECRETARIA DE LA JUNTA



AB. ENRIQUE AMADO BERMEO GILER

ACCIONISTA