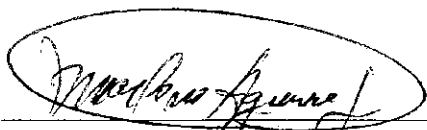


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOCIOS DE INMOBILIARIA
PAULETTEMARIA S.A. CELEBRADA EL 14 ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles, Machala 1819 E/Alcedo y P.P. GOMEZ, se reúnen los socios accionistas de **INMOBILIARIA PAULETTEMARIA S.A.**, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente construida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión, la Señora Marlene Crisol Aguirre Jiménez Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el señor Wilson Tinitana Carrión, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual de la compañía relativos al Ejercicio 2014, así como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, ya que la Inmobiliaria **PAULETTEMARIA S.A** no posee ingresos ni egresos por transacciones y/o movimientos en el ejercicio económico del año 2014, a la junta de accionista a través de su secretaria da lectura a los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, así como las cuentas de pérdidas y ganancias en la cual demuestran sin valor y/o sin movimientos en el 2014, en el balance general anual, todos correspondientes al ejercicio económico del 2014.

La Junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, la preside la Gerente Señora Marlene Crisol Aguirre Jiménez y certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la Compañía.



SRA. MARLENE AGUIRRE JIMENEZ
GERENTE



SR. WILSON TINITANA CARRION
SECRETARIO-SOCIO