

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "INMOBILIARIA DEL MAR PUNTA CARNERO S.A. INMPUCA",
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del veinticuatro de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en el km 2 1/2 de la Av. Carlos Julio Arosemena y Las Mojas, se reúnen los accionistas de "INMOBILIARIA DEL MAR PUNTA CARNERO S.A. INMPUCA", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y libradas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación se indica: ingeniero RICARDO PALAU DUEÑAS, representado por la abogada Victoria Gillet Lastre, según carta poder, como propietario de setecientas noventa y ocho (798) acciones; y, NERBA COR S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Ricardo Palau Dueñas, como propietaria de 2 acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía INMOBILIARIA DEL MAR PUNTA CARNERO S.A. INMPUCA, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ricardo Palau Dueñas, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la Ab. Victoria Gillet Lastre, Gerente General de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

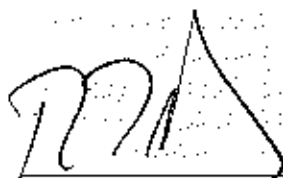
Se conoce en el primer punto del Orden del Día, cual es el Informe que ha presentado la Comisaría de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2014. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado integralmente, por unanimidad.

Luego se conoce el segundo punto del Orden del Día, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Una vez leído el mismo es aprobado integralmente, con el voto salvado de la Gerente General.

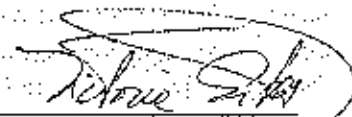
De la misma manera se conocen el tercer punto del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba integralmente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo un déficit de US\$ 722.054,84. Junta resuelve dejar constancia que no hay utilidad que repartir.

Finalmente, el Presidente dispuso se proceda con el cuarto punto del Orden del Día, relativo a la designación del Comisario de la Empresa, resultando electa para dicho cargo, a la C.P.A. Annabell Moscoso M.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Presidente



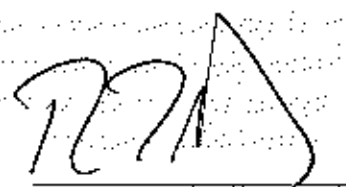
Ab. Victoria Giler Lastre
Secretaria de la Junta

p. Ing. Ricardo Palau Jiménez

NELBACOR S.A.



Ab. Victoria Giler Lastre
Apoderada
Accionista



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
Accionista

Ord_i-tnmpuca-24Mar15

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, al cual me remito.



Ab. Victoria Giler Lastre
Secretaria de la Junta