ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince dias del mes de marzo del dos mil trece a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la Compañia INMOBILIARIA SEPIACORP S.A., situada en el Km. 7 ½ Via a Daule, se reúnen los Accionistas señores Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Alberto Dassum Aivas e Ing. Alfredo Dassum Aivas, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar del resultado económico del Dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. Fuad Dassum Armendariz y Secretario el Ing. Francisco Jose Dassum Aivas, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañia y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora Ing. Alexandra Mora Asencio, como Estados de Resultados y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración de Impuestos a la Renta y además dejan constancia que la utilidad es de $172.918,23.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce recae en la persona del Ing. Jorge Ortega.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

SR. FUAD DASSUM A.
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO DASSUM
SECRETARIO