

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MARIFICA S.A. AL 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en las Calles Av. Rodolfo Huamán Nazur Intersección Av. Demetrio Aguilera Malta Edificio Solbanco Ofic. Local A referencia junto al Banco Internacional Guayaquil Atendida a etapa, se reúnen los accionistas señores: Molina Marchan Eduardo Antonio propietario del 0,13% en acciones, Molina Marchan María Elsa propietario del 99,74% en acciones, Molina Marchan María Piedad propietario del 0,13% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Molina Marchan Eduardo Antonio.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 de Inmobiliaria Marifika S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Molina Marchan Eduardo Antonio
GERENTE GENERAL