

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PEPERIANA, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las nueve horas en el local de la compañía ubicado en Urbanización INMACULADA Calle Laureles 5 /N Y Casuarinas se reúnen en Junta General de Accionistas, los señores ARIANA MARIA JOUVIN SAVINOVICH, propietario de 799,96 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de \$ 799,96, y MARIA LEONOR SAVINOVICH MEDINA, propietaria de 0,04 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un valor de \$0.04.

Acta como presidente de la Junta la señora MARIA LEONOR SAVINOVICH y como secretario su Gerente General el señor Ing. JOSE JOUVIN VERNAZA, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto.

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2013. El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes lo que así se hace. Resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, el presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la Junta aprueba dicho estados financieros

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstita la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de junta de la compañía INMOBILIARIA PEPERIANA S.A., a mi cargo y que me remite en caso de ser necesario.- Guayaquil, diecisiete de abril del dos mil trece.

ING. JOSE JOUVIN VERNAZA

SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL