



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LLADÓ
S. A. INMOLLADÓ
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Manta, a las 16h00 del día 13 de Marzo de 2015, en el inmueble ubicado el Km. 5 ½ vía a Manta, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOLLADÓ S. A. contando con la concurrencia de las siguientes personas: el Ing. Sebastián Gabriel Lladó Holguín en calidad de Accionista y Representante legal, por otra parte el Ing. Juan José Lladó Holguín y el Ing. Santiago Ramón Lladó Holguín como accionistas. Todas las acciones se encuentran liberadas y son ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía INMOLLADÓ S. A. que equivale U.S. \$ 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Conocer sobre el Estado DE Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, sobre la situación económica del período económico del 2014.

SEGUNDO. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario.

TERCER. Reelegir al comisario para el ejercicio económico 2014.

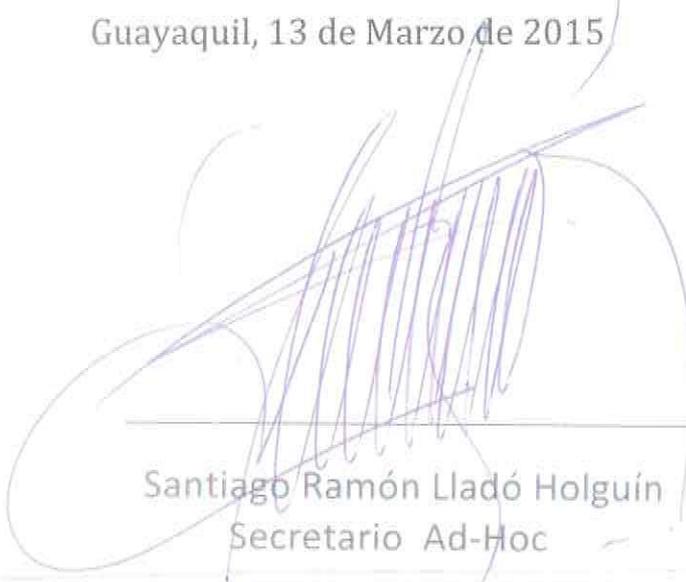




En éste caso siendo el Gerente de la compañía el Sr. Sebastián Gabriel Lladó Holguín será quien Presida la sesión de junta y se resuelve que el Ing. Santiago Ramón Lladó Holguín, actúe como secretario Ad-Hoc. Se deja constancia por secretaría que se realizó la lista de asistente de los accionistas.

Con relación al primer punto de la orden del día, la Junta General de Accionistas analizan los Estados Financieros y consideran que está a su valor razonable por lo que no procede ajuste alguno. Como Segundo punto del orden del día, se aprueba el plan de implementación presentado a la Gerencia, el mismo que será remitido a la Superintendencia de Compañías y al revisar y analizar los documentos es unánime la decisión de los presentes aprobar los informes presentados por la administración y por el comisario,. Copmo último punto del orden del día, esto es, reelegir al comisario para el ejercicio económico 2014; se indica que la CPA María Teresa Guim Macías continua con el cargo de comisario. Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 17h10.

Guayaquil, 13 de Marzo de 2015



Santiago Ramón Lladó Holguín
Secretario Ad-Hoc

