

INMOBILIARIA MEGV S.A.
ACTA DE FEBRERO 17- 2015

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del 2015, siendo las Diez horas quince minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MEGV S.A.**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. de las Américas Cdla. Simón Bolívar Mz.4 Villa N° 25.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sra. NUÑEZ CANDO YOLANGA MARLENES, propietario de 500 acciones de \$1.00 cada acción.
- 2) Srta. GRANIZO ALAVA IVETTE MARIAM, propietario de 500 acciones de \$1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Clausula Segunda.- Artículo Nueve.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sra. Ivette Mariam Granizo Álava.

El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros año 2014).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **INMOBILIARIA MEGV S.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

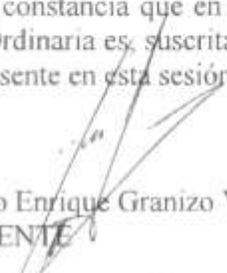
Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **INMOBILIARIA MEGV S.A.**, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

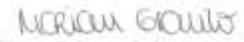
Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 17del 2015.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **INMOBILIARIA MEGV S.A.** Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las doce horas.

INMOBILIARIA MEGV S.A.
ACTA DE FEBRERO 17 -2015

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria es suscrita por triplicado por los accionistas de **INMOBILIARIA MEGV S.A.**, presente en esta sesión por el Gerente General Secretario que certifica


Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez
PRESIDENTE


Srta. Ivette Mariam Granizo Alava
GERENTE-SECRETARIO


Sra. Yolanda Marlene Núñez Cando
SOCIO-ACCIONISTA