

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil trece siendo las nueve horas, en el domicilio ubicado en la Cdla. Acuarela del Río, Solar: 8, Mz. 1, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL INMOREIRA S.A., ING. COMERCIAL GLADYS ALEXANDRA MOREIRA ESPINOZA**, propietaria de ciento cincuenta y cinco mil setecientas cuarenta y cuatro acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que representa el noventa y uno punto sesenta y dos por ciento del capital social, que es de ciento setenta mil y una acciones de cuatro centavos de dólar cada una, o sea la cantidad de seis mil ochocientos y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; se deja constancia de que concurrió a esta junta la señora **ING COM. OLGA REYES LAINES**, Comisaria de la Compañía estando presente la socia **GLADYS ALEXANDRA MOREIRA ESPINOZA**, y por consiguiente la mayoría del Capital pagado de la Compañía, la misma que fue convocada por la prensa en el Diario Meridiano de fecha doce de Abril del dos mil trece, edición número diez mil setecientas treinta y cuatro, la misma que decía textualmente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y AL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S. A., se convoca a la Junta**



General Extraordinaria de Accionistas y al señor Comisario de la Compañía PREDEAL INMOREIRA S. A., a celebrarse el día viernes 26 de Abril del 2013, a las 09h00, en la Ciudadela Acuarela Del Rio, Mz. 1, Solar: 8, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento e aprobación del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Nota: en caso de no existir el quórum a la hora indicada, esta se instalará una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Guayaquil, 12 de Abril del 2013. f) **ING COMERCIAL**

GLADYS MOREIRA ESPINOZA GERENTE GENERAL. Habiéndose convocado por la prensa, acepta constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; preside la sesión el Presidente señor Ing. Comercial **RUBEN MACKAY CASTRO**, y actúa como secretario, AD-HOC el **AB. LUIS PESO BENITEZ**, a continuación y a petición del Presidente de la Junta, por Secretaria se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representa la mayoría del Capital pagado de la Compañía. El presidente expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente y por mayoría la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por mayoría han resuelto tratar y solicitan se pronuncien sobre los mismos; y por mayoría **RESUELVEN.** 1.- Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Aprobación del informe del Comisario. 3.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se

concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de la accionista con quien se inició; se dio lectura a la presente acta, aprobándola por mayoría, concluyo la sesión a las diez horas, firmando para constancia el Presidente, el secretario AD-HOC y la socia concurrente.



ING. COM. RUBÉN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE



ING. COM. GLADYS ALEXANDRA MOREIRA ESPINOZA
SOCIA



AD. LUIS PESO-BENITEZ
SECRETARIO AD-HOC



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que la firmas y rubricas que anteceden son similares a las cedulas de ciudadanía que pertenecen a: **NACKAY CASTRO CLARKENT RUBEN** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cedula de ciudadanía No.090483728-3; **MOREIRA ESPINOZA GLADYS ALEXANDRA** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cedula de ciudadanía No.091093858-6; **PESO BENTEZ LUIS ENRIQUE** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cedula de ciudadanía No.090272525-8; **Guayaquil, 13 de Mayo del 2013.**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

