

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DELFIN INMOBIDELSA S. A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Manta a las once horas con nueve minutos del día lunes veinte de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Manta Montecristi, en las instalaciones de la CIA. Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, para dar comienzo a la presente junta general extraordinaria, de accionistas, convocada por el Gerente de la CIA., a través de la convocatoria, actuando como presidente y quien preside la sesión el Ing. Jorge Medranda Peralta, y como Secretario el Gerente de la compañía, el señor José Medranda Peralta. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente de la CIA, da por instalada la misma, y ordena que por secretaría se constante la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; el Abg. Cesar Oswaldo Medranda Peralta ausente, Econ. Carlos Alberto Medranda Peralta ausente, Sra. Carmen Narcisa Medranda Peralta, propietaria del 5% de las acciones, el Abg. Enrique Medranda Peralta, ausente, Sr. Jaime Medranda peralta, presente con el 5% de las acciones, Ing. Jorge Medranda, presente con el 5% de las acciones, Señor José Alejandro Medranda presente con el 5%, la señora Orfa Mogrovejo de Medranda, en representación de los Herederos de Tito Medranda Alcivar, presente con el 5%, el señor Freddy Medranda Peralta presente con el 5% de las acciones, y el Señor Jaime Medranda en su calidad de Administrador Común de los bienes de Jorge Enrique Medranda Chávez, con el 55% de acciones, en este estado el secretario informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 85 % de las acciones de la compañía, en este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, siendo el Presidente, quien preside la junta, se da por instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se ordena que por secretaría se de lectura a la convocatoria a los accionistas para realizar la presente junta en este estado el secretario da lectura a la convocatoria. **CONVOCATORIA.** Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., a la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del estatuto Social de la compañía, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del domicilio principal de la compañía Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., esto es, en el km. 4,1/2 de la vía Manta – Montecristi, "Exportadora Medranda", de esta ciudad de Manta, el día Lunes 15 de Abril del año 2015, a las 11h00, la misma que tiene los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2014. Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General extraordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía. Se convoca también al comisario y a los Herederos conocidos y desconocidos del accionista que en vida se llamó JORGE ENRIQUE MEDRANDA CHÁVEZ, o a quien lo represente. **SE SOLICITA PUNTUAL ASISTENCIA. PRIMER Y UNICO PUNTO.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2014.** Toma la palabra el señor Presidente Jorge Medranda, y menciona que este único punto se apruebe el balance del periodo del año 2014, tal como lo refleja los reportes que ha preparado el Departamento de Contabilidad, con una utilidad bruta de \$38.253,78, de la cual será base de cálculo para la participación de trabajadores e impuestos, dicha moción que es aceptada por el señor Freddy Medranda Peralta, dispongo que por secretaría se tome la votación respectiva para que se apruebe el balance del año 2014 por parte de los señores accionistas, el señor secretario, toma la votación respectiva y por unanimidad se aprueba el balance del año 2014. En este estado el señor presidente de la compañía hace un receso para la elaboración del acta correspondiente. Una vez elaborado dicha

acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que por unanimidad los accionistas de la compañía aprueban el único punto tratado en esta convocatoria. Se da por terminada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA DELFIN S.A., la misma que queda legalmente aprobada: cuya copia de la misma servirá como habilitante cualquier trámite en los organismos de control. Certifico que la presente acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de sesiones de accionistas, que posee la compañía, a lo cual me remito en caso de ser necesario.

Atentamente.



Sr. José Alejandro Medranda Peralta
Secretario Ad-hoc.