

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA WONG S.A. WONGCORP**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Enero del Dos
Mil Quince en el Local social de la compañía **INMOBILIARIA WONG S.A.
WONGCORP**

Ubicada en la Ciudadela Centenario Sur, Calle: Av.25 de Julio S/N Calle G
Edificio: Hotel las Acacias se reúnen los Accionistas previa convocatoria y
deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, por
encontrarse todos los presentes que conforman el Capital Social Pagado de la
Compañía con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el primero de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015
- Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estatutos de la Compañía.

Actúa en la Presidencia su titular **Srta. Mosquera Wong Laura Cecilia** y en la secretaría la **Sra. Alexandra Ortuño** y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado:

Con **800 Acciones**, en total. El Sr. Nestor Leonardo Coello Wong con **266 Acciones**. La Srta. Mosquera Wong Laura Cecilia con **266 Acciones**. La Ing. Com. Bertha Cecilia Wong Vermeille con **268 Acciones**. Como se encuentra presente la totalidad que conforman el Capital de la Compañía, el presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaría se pase a considerar el orden del día.

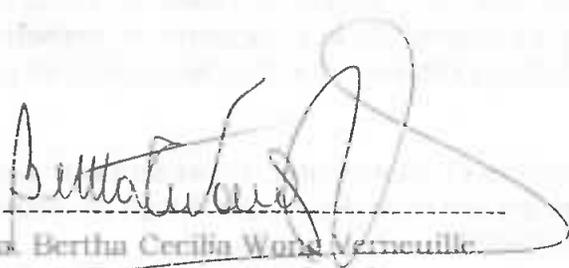
Referente al primer punto que trata sobre el informe del Representante Legal, es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, y deciden que la **Utilidad del Ejercicio 2014** por **\$ 6,854.35** deben ser consideradas como **Utilidades no distribuidas** para el año **2015** hasta analizarlas en una nueva orden de la Junta de Accionistas.

Con respecto al Tercer Punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre de la **CPA. Lenny Zambrano** para el cargo de **Comisario** por el periodo señalado en los Estatuto que es por dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas.

De acuerdo al **Art.243** de la Ley de Compañías, La Ing. Com. Bertha Cecilia Wong Verneuille Gerente General y Representante Legal no voto en los puntos referidos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios, y, el suscrito secretario que certifica.-



Sra. Bertha Cecilia Wong Verneuille
Gerente Representante Legal
Inmobiliaria Wong S.A.