

**INFORME**  
**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA**

Guayaquil, Marzo 30 del 2015

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
INMOBILIARIA CALDEJACO S.A  
Ciudad.-

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió a tratar dos puntos importantes de la compañía, para lo cual se ha convocado una junta extraordinaria de accionista, y se ha nombrado a la Srta.

Sandra Plúas G, como Secretaria de dicha junta

Los puntos a tratar son:

- Revisión de los estados Financieros año 2014
- Aprobación de los mismos.

ACUERDO

Según acuerdo por parte de todos los accionistas, la Junta ha aprobado los dos puntos anteriormente mencionados.

Doy Fe de lo acordado por la Junta de accionistas tratada el día de hoy.

De Uds,



Sandra Plúas G.

Secretaria.