ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ALSOCIEC S. A.

Celebrada el 15 de Abril de 2015

En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas treinta, en la sala de sesiones de la Compañía Inmobiliaria Alsociec S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja oficina 127, se reúnen previa convocatoria, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía Inmobiliaria Alsociec S. A., Peter Humphrey Caicedo Mosquera, en calidad de Gerente General de la compañía, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50% de las acciones que integran el capital social de Alsociec S. A., y Joffre Jacinto Alvarez Sáenz de Viteri, en calidad accionista de la compañía, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50% de las acciones que integran el capital social de Alsociec S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de Alsociec S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum reglamentario a continuación el Presidente de la Junta Sr. Eliu Yasser Alfaro Espinoza, instala la sesión, ejerciendo las funciones de Secretario de la junta el Economista Peter Humphrey Caicedo Mosquera. El Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2015.

6.- Varios.

Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los puntos.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2014, ***el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al expediente de esta acta como anexo Nº 1.***

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario, presentado el 26 de Marzo de 2015, el mismo que una vez leído, ***es aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al expediente de esta acta como anexo Nº 2.***

3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, ***se resuelve por unanimidad aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la demás información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo Nº 3.***

4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

En cuanto a la distribución de resultados, ***se resuelve que se proceda con el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2014, acorde a lo que determina la ley***. Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará en el expediente de esta acta como ***anexo Nº 4.***

5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2015.

El señor Peter Caicedo, Gerente General, propone que se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, ***resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor*** **Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones de** ***Comisario Principal para el ejercicio 2015.***

6.- Varios.

No existen asuntos varios que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h55 el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su

aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h35 el Presidente declara concluida la junta.

Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de acto con el suscrito secretario.

Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas de la Compañía Inmobiliaria Alsociec S. A., en la cual firmaron: **Sr. Eliu Yasser Alfaro Espinoza*, Presidente de la Junta; Ec. Peter Humphrey Caicedo Mosquera,Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta; Sr. Joffre Jacinto Alvarez Sáenz de Viteri, Accionista; e Ing. José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal.***

Ec. Peter Humphrey Caicedo Mosquera
Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta

Guayaquil, 15 de Abril de 2015.