

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**
2 **INMOBILIARIA ALSOCIEC S. A.**

3
4 **Celebrada el 23 de Marzo de 2016**

5
6 En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles a los 23 días del mes de marzo del
7 año dos mil dieciséis, a las once horas treinta, en la sala de sesiones de la
8 Compañía Inmobiliaria Alsociéc S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja
9 oficina 127, se reúnen previa convocatoria, se encuentran presentes los
10 siguientes accionistas de la compañía Inmobiliaria Alsociéc S. A., Peter
11 Humphrey Caicedo Mosquera, en calidad de Gerente General de la compañía,
12 propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar
13 cada una, acciones que representan el 50% de las acciones que integran el
14 capital social de Alsociéc S. A., y Joffre Jacinto Alvarez Sáenz de Viteri, en
15 calidad accionista de la compañía, propietario de cinco mil acciones ordinarias y
16 nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50% de
17 las acciones que integran el capital social de Alsociéc S. A., constatando la
18 presencia del 100% del capital social de Alsociéc S. A., y contando con la
19 presencia del Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se
20 determina que existe el quórum reglamentario a continuación el Presidente de la
21 Junta Sr. Eliu Yasser Alfaro Espinoza, instala la sesión, ejerciendo las funciones
22 de Secretario de la junta el Economista Peter Humphrey Caicedo Mosquera. El
23 Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 24
25 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
26 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
27 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
28 Financieros al 31 de diciembre de 2015.
29 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
30 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
31 2016.
32 6.- Varios.

33
34 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada
35 uno de los puntos.

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

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2015, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
4 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

5

6 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

7 El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
8 presentado el 15 de Marzo de 2016, el mismo que una vez leído, **es**
9 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
10 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

11

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
13 **Financieros al 31 de diciembre de 2015.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2015, **se resuelve por unanimidad aprobarlos,**
16 **disponiendo que se los presente al SRI y junto con la demás**
17 **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los mismos**
18 **que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

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

20 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con el**
21 **pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2015, acorde a lo que**
22 **determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará en el
23 expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

24 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de**
25 **2016.**

26 El señor Peter Caicedo, Gerente General, propone que se reelija al Comisario
27 Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, **resolviéndose por**
28 **Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua,**
29 **para que continúe ejerciendo las funciones de Comisario Principal para**
30 **el ejercicio 2016.**

31 **6.- Varios.**

32 No existen asuntos varios que tratar.

33 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h45 el Presidente concede un
34 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es
35 leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su

1 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 13h00 el
2 Presidente declara concluida la junta.

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

8 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas de***
9 ***la Compañía Inmobiliaria Alsociac S. A., en la cual firmaron: Harry Joaquín***
10 ***Alvarez Arellano, Presidente de la Junta; Peter Humphrey Caicedo Mosquera,***
11 ***Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta; Joffre Jacinto Alvarez***
12 ***Sáenz de Viteri, Accionista; e Ing. José María Del Rosario Cagua, Comisario***
13 ***Principal.***

14
15
16
17



18 **Peter Humphrey Caicedo Mosquera**
19 **Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta**
20

21

22

23 **Guayaquil, 23 de Marzo de 2016**