

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IGSACORPUS C.A.

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo, 2015, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía situado en el Edificio Mecanos, ubicado en la Av. De las Americas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía, Sres. Diego F. Ribadeneira Rivera en su calidad de Vicepresidente de Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A. y señora María Eugenia Mora Vallejo como Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda.. Gerente de Inversiones de la Costa S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

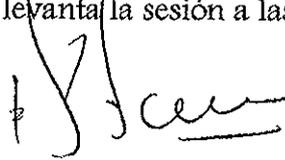
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2014
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2014
- Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2014
- Nombrar Comisario de la compañía para el año 2015.

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada. La Secretaria constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía y a pedido del Presidente se pasa a conocer los puntos del Orden del Día propuestos:

- Informe de Comisario por el ejercicio del 2014.- Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario y se aprueba por unanimidad de votos.
- Informe de Gerente por el año 2014.- La Junta conoce el Informe de Labores del Gerente por el ejercicio del 2014 y luego de varios comentarios al respecto, lo aprueba con todos los votos a favor.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2014.- El Presidente pone a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2014 y luego de revisarlos, la Junta decide aprobarlos por unanimidad sin observaciones.
- Nombrar Comisarios de la compañía.- La junta decide por unanimidad de votos elegir a la señora Lourdes Verónica Cepeda para Comisario Principal de la compañía para el ejercicio del año 2015 y como Suplente, para el mismo período a la señora Johanna Daniela Velasco Granizo

Se deja constancia de que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los socios con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura por Secretaría la Junta la aprueba sin modificaciones y por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 10h30.



DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria

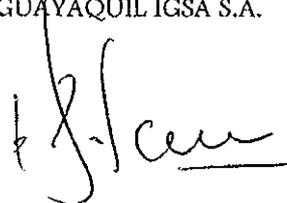
LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., Ma. Eugenia Mora
V., Gerente

p. INVERSIONES INMOBILIARIAS
GUAYAQUIL IGSA S.A.



Diego Fernando Ribadeneira R.