

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDUSA INMOBILIARIA DUMAS S.A.

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 11 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Numichaca # 1022-A, y Luque de la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IDUSA INMOBILIARIA DUMAS S. A. integrada por sus accionistas Sra. Dumani de Anton Ivonne, propietario de 400 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, la señora Neme Dumani Monica, propietario de 200 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas y la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno, propietario de 200 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas. Por lo que, encontrándose los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 733 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Art. 218 del mismo cuerpo legal, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los cifras presentadas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión, el señor Miguel Angel Solerzano Martínez, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, de la Junta; y actúa como Secretario de la Junta, la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario de la Junta Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno, constate el quórum reglamentario, una vez constatado el quórum, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado.

Toma la palabra la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras del Balance General del ejercicio económico 2013 así como toda la gestión realizada en este período.

Siguiendo el orden del día, toma la palabra la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno en su calidad de Gerente General de la compañía y expone las cifras de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013 así como toda la gestión realizada en este período.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes en la Junta por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros y los Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013. No habiendo otros asuntos que tratar, se concluye un momento para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas de la tarde, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se le aprueba, firmada por constancia y validez todos los asistentes, Sra. Dumani de Anton Ivonne, la señora Neme Dumani Monica, y la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno, y el señor Miguel Angel Solerzano Martínez, Presidente Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Certifico que el actuado antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitire en caso necesario. La certificación.- Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil catorce.


Miguel Angel Solerzano Martínez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spótorno
Secretaria de la Junta