

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C.A.  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las 8h30 en la oficina ubicada en Víctor Manuel Rendón 1006 y Lorenzo de Garaycoa se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.**, bajo la presidencia de la señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE** y como Secretario Ad-hoc quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **JUAN MANZUR SAADE SAADE**, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una.
- 2) **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE**, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una.

Se encuentra también presente el señor **PEDRO TORRES FRANCO** como Comisario del año 2014 y la señora **YENNY YEPEZ LOOR** quien no es accionista de la compañía.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C.A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario-Ad-hoc da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C.A** correspondiente al año 2014.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
6. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 20.000 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO:** Apertura de la Sesión por la Presidenta.

Presidió la junta su titular, señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE**, y actuó como **Secretario Ad-hoc** el Gerente General señor **JUAN MANZUR SAADE SAADE**

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

**TERCER PUNTO:** Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

El señor **JUAN MANZUR SAADE SAADE** Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.** expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

**CUARTO PUNTO:** Informe de Comisario.

El señor **PEDRO TORRES FRANCO** Comisario de la compañía, **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

**QUINTO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

**SEXTO PUNTO:** Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Se designa para el año 2015 a la nueva Comisaria señora **YENNY YEPEZ LOOR**, quien ejercerá las funciones encomendadas.

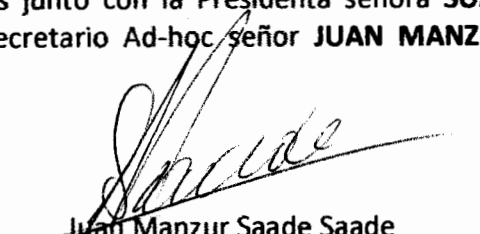
Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

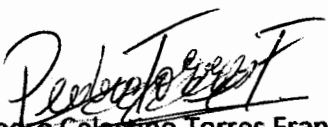
1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.** correspondiente al año 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Designar a la Señora **YENNY YEPEZ LOOR** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Concluidos los temas a tratarse, la Presidenta señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario-Ad-hoc dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 10h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidenta señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE** y Gerente General, Secretario Ad-hoc señor **JUAN MANZUR SAADE SAADE** quien lo certifica.

  
Suad Scaff Achi de Saade  
Presidenta  
Accionista  
C.C. # 090532615-3

  
Juan Manzur Saade Saade  
Gerente General-Secretario Ad-hoc  
Accionista  
C.C. # 120013734-5

  
Pedro Celestino Torres Franco  
Comisario  
C.C. # 090336275-4

---