

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local ubicado en Junín 203 y Panamá Edificio Teófilo Bucaram Maulme Piso Cuatro Oficina# 9 se reúnen todos los accionistas de la compañía **SANTA MONICA S.A.**: la Señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ**, propietaria de setecientos noventa y nueve con sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Ing. Amat Alvarado Irma Lastenia en su calidad de comisario.- Tamayo Pérez Inés María en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la Señora Pérez Bergher Doménica Marcela, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el miércoles 21 de marzo de 2016.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A., A la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Martes 29 de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Piso 4 oficina # 9 del Edificio Teófilo Bucaram Maulme, situado en Junín 203 y Panamá, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario, 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económica del 2015. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina No. 9, del piso 4 del Edificio Teófilo Bucaram situado en Junín 203 y Panamá de esta ciudad de Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisaria de la compañía, Ing. Amat Alvarado Irma Lastenia.- Guayaquil, marzo 29 del 2016.- p. INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.- Tamayo Pérez Inés María".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza

una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el *Balance General* y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, *la Junta General* de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2015, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f).- Tamayo Pérez Inés María, Presidente f).- Pérez Bergher Doménica Marcela.- Secretaria.-

Guayaquil, Marzo 29 del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Inés Tamayo Pérez

INES MARIA TAMAYO PEREZ
PRESIDENTE

Doménica Marcela Pérez Bergher

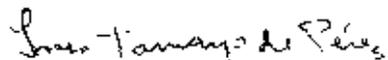
DOMENICA MARCELA PEREZ BERGHER
SECRETARIA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INAMCORP, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Y ordinaria de Accionistas de la **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

INES MARIA TAMAYO PEREZ, propietaria de setecientos noventa y nueve con sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.-

Guayaquil, 29 de marzo del 2016



INES MARIA TAMAYO PEREZ
PRESIDENTE



DOMENICA MARCELA PEREZ BERGHER
SECRETARIA