

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA TEAMCO S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014

En Manta, a los 23 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TEAMCO S.A, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en La urbanización Manta Azul, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA TEAMCO S.A a saber 1.- Erbs Estupinan María Mercedes nacionalidad chilena propietario de diez por ciento de acciones, 2.- Erbs Monckeberg Mario Hernán, de nacionalidad chilena propietario del tres por ciento de acciones, 3.- Garzón Arellano Lourdes de las Mercedes, de nacionalidad ecuatoriana propietaria del ochenta y siete por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del dia: INMOBILIARIA TEAMCO S.A

PUNTO UNICO..- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2013.

Una vez que se ha leido el único punto del orden del dia se nombra como secretaria de esta Junta a Sra. Cristina Valencia Mero. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



Maria Mercedes Erbs Estupinan

ACCIONISTA

CC.- 171163622-3



Mario Hernán Erbs Monckeberg

ACCIONISTA

CC.-170438719-8



Garzón Arellano Lourdes de las Mercedes

ACCIONISTA

CC.- 170316040-6



Cristina Valencia

Secretaria

CC.- 131181381-8