

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MARJAI S.A. INJASA**

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de marzo del dos mil quince, en la oficina ubicada en la Ciudadela Nueva Kennedy siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MARJAI S.A. INJASA con la asistencia de los accionistas: CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; CASSANELLO PANCHANA JERONIMO XAVIER propietario de 200 acciones de un dólar cada una; CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; CASSANELLO PANCHANA NINO ANTONIO propietario de 200 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.014.

Actúa como Presidente de esta Junta CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA y como Secretaria Ad-Hoc la señorita ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2014.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose la aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-



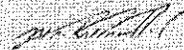
CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA



CASSANELLO PANCHANA JERONIMO XAVIER



CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA



CASSANELLO PANCHANA NINO ANTONIO