

# **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

ACTA No. 110

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 08 de mayo del 2015, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa PROPIEDADES SAN AUGUSTINE SA PROSASA, señores:

- Barcia Zambrano Paul Isidro titular de 100 acciones que representan el 50% del capital social;

- Zambrano Palma Nelly Margarita titular de 100 acciones que representan el 50% del capital social;

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Zambrano Palma Nelly, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario, el señor Mariano Leyton Baidal, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2014.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Sra. Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

**ACUERDOS:**

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentadas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2014.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2014.

Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por el Secretario, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 10:30 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

**Firman**



**ZAMBRANO PALMA NELLY  
PRESIDENTA/ACCIONISTA**



**BARCIA ZAMBRANO PAUL  
ACCIONISTA**



**MARIANO LEYTON BAIDAL  
SECRETARIO**