

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LA ALDEA S.A INMOLDEA**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los once días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h20, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón de Manta, en las Lomas de Barbasquillo Mz B, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **INMOBILIARIA LA ALDEA S.A INMOLDEA**. Por una parte la señora SPINES KATHERINE, quien posee 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte el señor STEGALL DAVID MICHAEL, con 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA DISALME CIA. LTDA.**

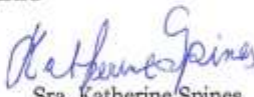
Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Stegall David Michael en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Macías Veloz Jessica Cecilia, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este período, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:15 a.m.:


Sra. Jessica Macías Veloz
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sr. David Michael Stegall
PRESIDENTE


Sra. Katherine Spines
ACCIONISTA