

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL<br/>ORDINARIA DE ACCIONISTA</b> | <b>Fecha de emisión:</b><br>16-03-2015<br><b>Revisión No: 1</b> |
|--|---|---|

Página 1 de 2

## **INMOBILIARIA AUCAR C.A**

Fecha: Guayaquil, 16 de marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en TOMAS MARTINES 102 Y MALECON se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA AUCAR, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor CONTRERAS YCAZA ALFREDO ALEJANDRO, propietario de TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuarenta ctvs de Dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTAS CINCUENTA** votos; y la señora contreras Villavicencio Jeanett Doris, propietario de un mil **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuarenta ctvs de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL QUINIENTOS** votos

Preside la sesión el señor CONTRERAS VILLAVICENCIO JOSE SANTIAGO y actúa como Secretaria de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

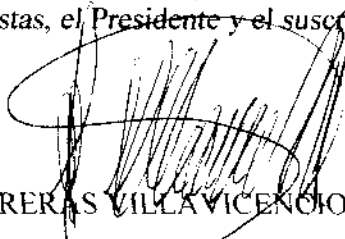
**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL<br/>ORDINARIA DE ACCIONISTA</b> | <b>Fecha de emisión:</b><br>16-03-2015<br><b>Revisión No: 1</b> |
|--|---|---|

Página 2 de 2

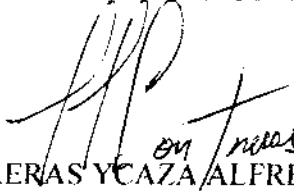
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2014 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



CONTRERAS VILLAVICENCIO JOSE SANTIAGO

GERENTE GENERAL



CONTRERAS YCAZA ALFREDO ALEJANDRO

ACCIONISTA



CONTRERAS VILLAVICENCIO JEANETT DORIS

ACCIONISTA



MARIA TERESA ALARCÓN MURILLO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA