

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA DEL  
MAR S.A. INMOBIMARSA"

CELEBRADA EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los nueve días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las 11H00, en la oficina de la empresa "INMOBILIARIA DEL MAR S.A. INMOBIMARSA", ubicada entre las calle Constantino Mendoza y Olmedo, se reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por sus accionistas: INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A. cuyo Representante Legal es el Ingeniero Guido Carranza Acosta; y, la Ing. Dolores Magdalena Salazar Vélez por sus propios derechos. Actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán, Presidenta de la Compañía; y, como Secretario la Gerente General de la Compañía la Srta. Mba. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach. La Presidente solicita a la Secretaria que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente de conformidad al artículo 21 de los estatutos. La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según lo dispone al art. 238 de la Ley de Compañías. La presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y solicita que por secretaria se dé lectura al único punto del día.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, la Sra. Presidenta uso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

Por no existir otro punto que tratar, La Presidenta de la misma declara terminada la sesión siendo las 11H45, concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presentes, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de ésta manera la Junta General de Accionistas.

  
Ing. Guido Carranza Acosta  
INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. INMOBIPAC  
ACCIONISTA

  
Ing. Dolores Salazar Vélez  
ACCIONISTA

  
Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

  
Mba. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach.  
GERENTE GENERAL SECRETARIA