

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA BAJIM S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DEL AÑO 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del año 2015, se reunió la Junta General Universal de Socios de INMOBILIARIA BAJIM S.A., que impuso el año 2014 de acuerdo a lo siguiente:

SOPIAS	CAPITAL USD	PORCENTAJE
Dra. Ana María Zamora Arrospide	667,00	61%
Dra. Cecilia Zamora Gómez	27,00	2,27%
Dra. Cecilia Zamora Gómez	3,00	0,26%
Dra. Cecilia Zamora Gómez	1,00	0,09%
Mt. Presidente de la Junta	10,00	0,88%
	1000,00	100%

Asistió a la reunión el Dr. Cecilio Zamora Gómez, Presidente de la Junta General Universal de Socios de INMOBILIARIA BAJIM S.A., quien representó a los socios que no pudieron asistir.

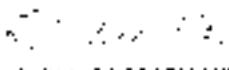
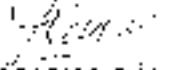
El capital social es de 1000,00 de capital en la forma de acciones ordinarias con una cuota social de \$100,00.

El ejercicio social es ordinario, sin preferencias. La Junta General Universal de Socios:

1. Comunicación de la situación actualizada, tanto por escrito como por teléfono, de la operación del año 2014, informe de resultados financieros y demás.
2. Recibir informe de resultados financieros y demás.
3. Nombramiento del presidente de la Comisión de Auditoría, que conforman la Junta, apoyando la ordenanza que establece la Comisión de Auditoría.
4. Elección de los miembros de la Comisión de Auditoría, que conforman la Junta, apoyando la ordenanza que establece la Comisión de Auditoría.
5. Entregar a los socios el informe anual de actividad y entrega a cada socio su copia en los siguientes términos: a) Ofrecerlo a la Compañía de acuerdo a lo establecido en la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe y entregarlo a los socios en 2014, para que presentados a los socios, la Comisión de Auditoría informe sobre su contenido.
6. Aprobación resultante semestral de la Junta resuelve que se informe a los socios de acuerdo a lo establecido en las ordenanzas.
7. Firmar comunicado de los resultados también conocido como "Boletín Mensual".

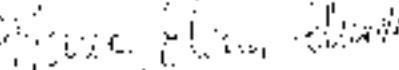
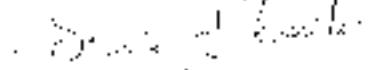
4 Por el presente se informa que el día 20 de Junio, el Presidente comité de la Federación de la Provincia de La Plata convocó a la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Federación de la Provincia de La Plata, en su sede social en Avellaneda, en la noche del viernes 20 de Junio de 1931, en la cual se estableció que se debía trasladar la reunión al día siguiente, observando que el día anterior existían fuertes tormentas y lluvias.

Por la orden del mencionado Presidente se presentaron los siguientes miembros del Comité Ejecutivo que estaban presentes:

 
GLORIA DEL CARMEN VITRI CHECA — ZACARÍAS DAN ELIO MANGIA

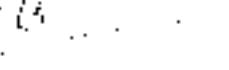
PRESIDENTE

GERENTE SECRETARIO

 
MARIA ELENA D'ANIELLO VITERI — PAOLA DENISE D'ANIELLO VITERI

SOCIA

SOCIA

 
STEFANO ZACCARIA D'ANIELLO VITERI

SOCIO