

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA VALENCIA ARDITTO C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Av. San Jorge 201 y Primera Oeste Ciudadela Kennedy, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, INMOBILIARIA VALENCIA ARDITTO C.A. con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros del Ejercicio Económico 2014.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
VALENCIA ARDITTO ADRIANA	12	0,48
VALENCIA ARDITTO ANGEL VALENTIN	19964	798,56
VALENCIA ARDITTO OLGA EPIFANIA	12	0,48
VALENCIA ARDITTO RUFO	12	0,48

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 0.04 Centavos dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía INMOBILIARIA VALENCIA ARDITTO C.A. se encuentra representada por JUAN MORAN MARUSSICH quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por la Sr. JUAN MORAN MARUSSICH Liquidador de la compañía conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretario ANGEL V. VALENCIA ARDITTO, accionista.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014. DE INMOBILIARIA VALENCIA ARDITTO C.A.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta Sr. JUAN MORAN MARUSSICH y el Sr. Secretario de la junta, ANGEL V. VALENCIA ARDITTO, accionista

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 10 días del mes de Abril del 2015


Sr. JUAN MORAN MARUSSICH
Presidente de la Junta
Gerente General


ANGEL V. VALENCIA ARDITTO
Secretario de la junta