ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.

CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 1 día del mes de Junio del 2015, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en Bolivia 414 y Chile de la parroquia Ximena, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA SA, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: Sra. Maria Rivera Guerrero y Sr Parodi Rivera Juan Francisco. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, amparados en lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el día:

1) Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2004;
2) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros 2004; y
3) Designación del comisario

Preside la Junta el Sr. Parodi Rivera Juan, en su calidad de presidente, y actúa como Secretaria la Sra Maria Rivera Guerrero, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2003. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a Eco. Linda Lecaro León, quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente.
Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.

Sr. JUAN PARODI RIVERA
PRESIDENTE

Sra. MARIA ESMERALDA RIVERA GUERRERO
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.
CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2015

Accionistas	No. de acciones		Capital Representado	No. de Votos
1.-JUAN PARODI RIVERA	**10000**	**$**	**400**	**10000**
2.-MARIA RIVERA GUERRERO	**10000**	**$**	**400**	**10000**
TOTAL	**20000**	**$**	**800**	**20000**

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Guayaquil, 1 de Junio 2015

Sr. JUAN PARODI RIVERA
PRESIDENTE

Sra. MARIA ESMERALDA RIVERA GUERRERO
GERENTE GENERAL- SECRETARIA