

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GESTION S.A

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 1 de Marzo del 2017, se reúnen la oficina ubicado en Panama #321 y Thomas Martinez 2do Piso Ofic 28 la totalidad de los accionistas de la empresa GESTION S.A

-Inmobiliaria El Carmen Cia. Ltda. con Un mil Novecientos ochenta y siete Acciones del Capital Social

-Maria del Pilar Arosemena Robles, con trece acciones del Capital Social

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Carmen Robles Uzcategui , AD-HOC la Sra Neira Molina Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Reunido y representado la totalidad del capital social se declara legalmente instalada la Junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 (Ciento Ochenta y Ocho) de la Ley General de Socios Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el siguiente orden del día.

- Aprobar I LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Correspondiente al periodo del año 2016

DESARROLLO:

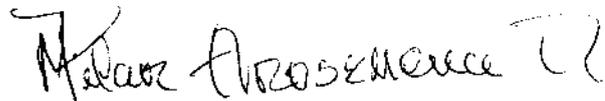
Se recibe a la Ing. Adela de Jesús Jordán Flores Contadora de la Empresa quien para el objeto hace la entrega

1. Por unanimidad todos los accionistas lo aprueban No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día 1 de Marzo 2017.

Inmobiliaria El Carmen Cia Ltda.



Sra Carmen A. Robles Uzcategui



Maria del Pilar Arosemena Robles

ACCIONISTA
C.I. 0902044988

ACCIONISTA
C.I. 0902995067