

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 16 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Esmeraldas 1222 y Aguirre, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Izquierdo Miranda Galo Antonio y Izquierdo Vallejo José Luis, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado, los resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socio para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** y actúa como Secretaria actúa la Srta. Herrera Huayamabe Astrid Carolina, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

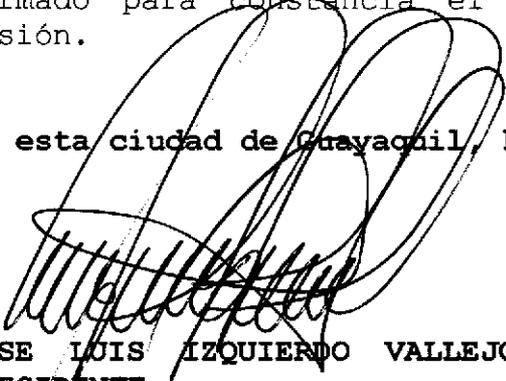
Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

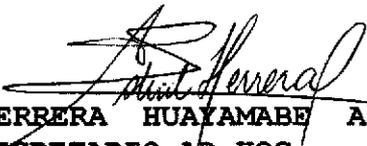
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero una utilidad de \$ 21155.27

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 16 de Marzo del 2016.

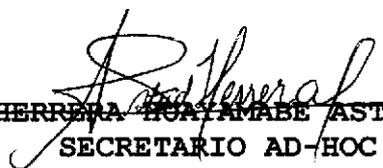


JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO
PRESIDENTE.
C.I /0908360175
INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A.



HERRERA HUAYAMABE ASTRID
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0923235287

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A, A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICO.- SRTA. HERRERA HUAYAMABE ASTRID.- SECRETARIO.



~~HERRERA HUAYAMABE ASTRID.~~
SECRETARIO AD-HOC.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA No. **092323528-7**

CELESTINA
CÉDULA
APellidos y Nombres
HERRERA SILVA ESTER
Lugar y Fecha de Expedición
GUAYACUIL
2013-12-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-18
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO





REGISTRACIÓN SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre
HERRERA SILVA ESTER

APellidos y Nombres de la Madre
HUAYAMABE VIEIRA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYACUIL
2013-12-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-18

[Signatures]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0206 **0923235287**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYACUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN PASCUALES 2
PARROQUIA 2
ZONA 2

Wendy Herrera
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA