ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE *INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A*

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril 3 del 2018, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina, se reúnen los señores **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** accionista, propietaria de mil quinientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO** propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, cada una se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO y CAICE MENDOZA CINTHIA quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de *INMOBILIARIA CRIBRYAR* correspondientes al ejercicio económico 2017.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.-Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de ***INMOBILIARIA CRYBRAR***

Segundo.-TOMA LA PALABRA El Accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** , y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ***INMOBILIARIA CRYBRYAR*** Correspondiente al 2017, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de ***INMOBILIARIA CRYBRYAR*** Correspondientes al 2017, toma la palabra el Accionista ***JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO***, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad la cual deberá ser pagada a sus empleados. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista ***JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO***

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARAIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER**

UNIVERSAL, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo los actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-

JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO
CI. 0908360175
ACCIONISTA DE INMOBILIARIA CRIBRYAR

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
CI 0912794096
ACCIONISTA DE INMOBILIARIA CRIBRYAR

CINTHIA CAICE MENDOZA

SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091811181-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
CRUZ LEON
BYRON MIGUEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
E3343V12<2
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

006
JUNTA No.

006 - 353
NÚMERO

0918111816
CÉDULA

CAICE MENDOZA CYNTHIA MARIELLA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

URDANETA
PARROQUIA