

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MASUAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día seis de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARDUI / AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA MASUAL S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señoría RIVERA FUSUMADA CAROLINA PAOLA, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señoría GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES.

La señoría RIVERA FUSUMADA CAROLINA PAOLA, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señoría RIVERA FUSUMADA CAROLINA PAOLA, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, seis de marzo del 2019.

Carolina Rivera Fusumada
RIVERA FUSUMADA CAROLINA PAOLA
Accionista
C.I.NO. 0919661751

Akura Rivera
RIVERA FUSUMADA AKIRA ARIANNA
Accionista
C.I. NO. 0928655851

Gonzabay Preciado Y.
GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES
Secretaria
C.I.NO.0952764512