

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HIDALGO S.A. INMOHIDALGO "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en el local social (único) de la Compañía INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO "EN LIQUIDACIÓN" ubicado en el, Centro Comercial Laguna Plaza Piso 2 Ofc 404 kilometro doce y medio de la vía a la costa, Parroquia Tarqui, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas: **UNO).** XAVIER EDUARDO HIDALGO VIDAL, propietario de cuatrocientas (400) acciones; **DOS).** ALBERTO ENRIQUE HIDALGO VIDAL, propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la Junta su Presidente el Ing ALBERTO ENRIQUE HIDALGO VIDAL y actúa como secretario de la Junta el Gerente General de la misma el Ing XAVIER EDUARDO HIDALGO VIDAL. El secretario formula la lista de asistentes constatando que se encuentra el quórum reglamentario por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art. 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando los siguientes puntos del orden del día: **UNO).- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑIA INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO "EN LIQUIDACIÓN" AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE ; DOS).- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCIO DOS MIL QUINCE; Y, TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.** A continuación se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Solicita la palabra el Gerente de la compañía Ing Xavier Hidalgo Vidal quien pone a consideración de la Sala los estados financieros al treinta y uno

de Diciembre del dos mil quince (31 de Diciembre del 2015), sometido a votación son aprobada por unanimidad, **RESOLVIENDO LA JUNTA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO. "EN LIQUIDACIÓN" AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. SEGUNDO:** Solicita la palabra el Gerente de la compañía Ing Xavier Hidalgo Vidal quien pone a consideración de la Sala su informe por el ejercicio económico del año dos mil quince, sometido a votación el informe es aprobado por unanimidad. **RESOLVIENDO LA JUNTA LA APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO. "EN LIQUIDACIÓN" DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.TERCERO:** Solicita la palabra el Gerente de la compañía Ing. Xavier Hidalgo Vidal quien pone a consideración de la Sala el informe de Comisario del ejercicio económico del ejercicio dos mil quince, sometido a votación el informe de Comisario es aprobado por unanimidad. Por no haber nada más que tratar, se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin objeción alguna, una vez reinstalada la sesión, la que culmina a las once horas cincuenta minutos, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los Accionistas y el Gerente General-Secretario-Accionista que certifica.

f)  ALBERTO ENRIQUE HIDALGO VIDAL
Accionista-Presidente de la Junta

 f)  XAVIER EDUARDO HIDALGO VIDAL
Accionista – Gerente – Secretario de la Junta.