

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en la oficina (única) número cuatrocientos cuatro (404) del Centro Comercial Laguna Plaza ubicado en el kilómetro doce y medio de la vía a la costa, se reúne la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía INMOBILIARIA HIDALGO SA INMOHIDALGO., esto es: El Ing. Xavier Hidalgo Vidal, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de uno dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1); y, el Ing. Alberto Hidalgo Vidal, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de uno dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1). Tomó la palabra el Presidente de la compañía Ing. Alberto Hidalgo Vidal quien dispuso que el Gerente General-Secretario elabore la lista de los asistentes. Se declaró válidamente instalada la Junta por estar reunida y presente la totalidad del capital social de la compañía, y estar de acuerdo, en forma unánime, en constituirse en Junta de Accionistas y con el orden del día a conocer y resolver, también de manera unánime. Acto seguido, el Presidente de la compañía, ingeniero Alberto Hidalgo Vidal, vuelve a manifestar a los presentes que el objeto de la sesión es: 1) Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2016; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por ejercicio del año dos mil dieciséis; 3) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el ejercicio dos mil dieciséis.

Elevado a moción lo anterior, y sometido a votación, la Junta por unanimidad de votos resuelve: 1) Aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016; 2) Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio dos mil dieciséis. 3) Aprobar el informe del Comisario por el año dos mil dieciséis. No habiendo otro asunto qué tratar, termina la sesión, concediéndose un receso para la redacción de esta acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y firmada por todos en señal de conformidad. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h55.-


Xavier Hidalgo Vidal
Accionista
Gerente General
Secretario de la junta


Alberto Hidalgo Vidal
Accionista
Presidente