JUNTA GENERAL DE ORDINARIA

Acta Junta de Accionistas

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FERNANDEZ-MURILLO S. A. FERMUR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día doce de enero del dos mil diez y ocho , se reunieron en su local social, situado en la cdla. La Alborada novena etapa mz. 946 villa 3, y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de la **Inmobiliaria y constructora FERNANDEZ-MURILLO S.A. FERMUR S. A.**

BERTHA ALICIA MURILLO CASTILLO, titular de 400 acciones (participaciones).
ANDRES ATAHUALPA FERNANDEZ YEPEZ titular de 400 acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de $ 1.00 (UN DÓLAR CON 00/100 CENTAVOS).

Actuó como Presidente de la Junta, don ANDRES ATAHUALPA FERNANDEZ YEPEZ, y como Secretaria doña BERTHA ALICIA MURILLO CASTILLO.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Revisión del Informe del Gerente sobre los Estado Financieros del ejercicio económico 2017

2. - Lectura del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.

1. – Revisión de los Estado Financieros del ejercicio económico 2017.

El Presidente tomo la palabra para señalar que según el informe de gerente las metas propuestas para este año no han podido ser cumplidas por motivos de la situación económica del país que se espera para este año poder cumplir con las metas propuestas.

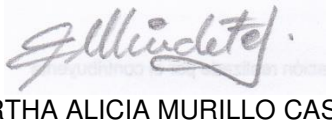
2. - Lectura del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.

El Presidente lee el informe que ha entregado la Srta. Comisaria todos aceptan y concuerdan en que los libros contables han sido llevados correctamente y que no ha habido mayores cambios en las cuentas contables.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11h30 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

BERTHA ALICIA MURILLO CASTILLO.

ANDRES ATAHUALPA FERNANDEZ YEPEZ



BERTHA ALICIA MURILLO CASTILLO.