

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA  
INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A. CELEBRANDO EL 25 DE  
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las diez horas, en la oficinas situadas en Barrio del Seguro, calle La Habana #203, se Reúne los señores **GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA**, accionista y propietaria de un seiscientos cuarentas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SIESCIENTOS CUARENTA 00/100 US DOLARES** ; **CESAR MIGUEL MOREIRA VALENZUELA**, por sus propios derechos propietarios de ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**, **PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **OCHENTA 00/100 US DOLARES** y, **se instala en Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter universal, de **Junta de Accionista**, bajo la dirección de su Gerente General **GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA**, y , **PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.

El presidente y secretario constatan el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes **resolvió:**

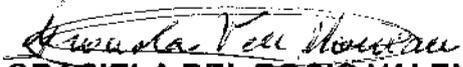
- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2016.

4. Aprobar que durante el ejercicio económico del 2016, la compañía obtuvo un resultado de US \$0.00

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañía, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 14:30, la

- Presidencia declara concluida la sesión.



**GRACIELA DEL ROCÍO VALENZUELA ESTRELLA**

**C.I.# 0900043985**

**Accionista de INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.**