

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días de febrero del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Lotización Industrial Mapasingue Km. 3.5 Solar 23 Manzana C, se reúnen los señores **RIZZONE CARRILLO ALBERTO JOSE**, accionista y propietario de quinientas treinta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100**; **RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE**, accionista y propietaria de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100**, 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 de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE**, y, **RIZZONE CARRILLO ALBERTO JOSE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

4

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Presidente RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Cambios del Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra la **Presidente RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE,** la cual indica que durante el periodo 2015, la Compañía tuvo ingresos por \$84.353,29, costos y gastos por \$81.728,40, obteniendo un resultado integral del ejercicio de **\$ 2.624,89** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **IMULBA S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la **Presidente RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE.**

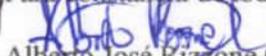
Cuarto.- La Presidente RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE propone como Comisario del 2015 al ING. IVAN ALVARADO DELEG con CI 1709293185 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

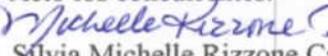
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las once horas y diez minutos.-

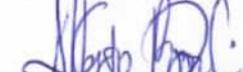
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Alberto José Rizzone Carrillo
CC. 0914556352


Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408

Accionista de **IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.** Accionista de **IMULBA INMOBILIARIA URBANA S.A.**


Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408
Presidente


Alberto José Rizzone Carrillo
CC. 0914556352
Secretario Ad-hoc