

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAMIRA S.A.
INMOSAMI**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciseis, en las oficinas ubicadas en la calles CDLA KENNEDY NORTE MZ 401 SL 17, planta baja, siendo las trece y quince, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA SAMIRA S.A. INMOSAMI** señores: OTTO ERIC ALVAREZ ZAMORA propietario del 5% de las acciones; y MARTHA VICTOTRIA RODRIGUEZ NEIRA propietaria del 95% de las acciones; para tratar el siguiente punto del dia : 1.-Aprobación de balance 2015.

La presidencia solicita que por Secretaria se verifique el quórum, quien manifiesta se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
OTTO ERIC ALVAREZ ZAMORA	40	\$ 40.00
MARTHA VICTORIA RODRIGUEZ NEIRA	<u>760</u>	<u>760.00</u>
	800	US\$ 800,00

Los accionistas de la Compañía, dueños del cien por ciento del paquete accionario de la misma, dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, comprobando el quórum legal, el presidente declara legalmente instalada la sesión.

Acto seguido el Presidente somete a consideración el punto del orden del día, 1.- Informe del Balance del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día, para la cual la Junta luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobarlo.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta, secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin cambio alguno.

La presidencia levanta la Junta General Universal de Accionistas, a las quince horas.


MARTHA RODRIGUEZ NEIRA
PRESIDENTEA


LETICIA VELARDE
Secretaria Ad-hoc