

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA MADELIZET S.A., CELEBRADA EL DIA DE
HOY 23DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los vintitres días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis a las quince horas de la tarde, en la oficina ubicada en el Edificio San Francisco 300 Piso 18 Oficina 2 ubicado en Córdova y 9 de Octubre (esquina), se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Madelizet S.A. con la presencia de los siguientes Accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Chang Chan Adriana Ivonne	100,00	12,5%
Chang Chan Carolina	100,00	12,5%
Chang Loqui Henry Segundo	600,00	75 %
Total	800,00	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el Año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2015 elaborado por el Comisario.

Preside la reunión la Srta Adriana Ivonne Chang Chan en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la Abogada Bertha Leticia Chang Chan.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo en el siguiente:

- 1.- Con relación al primer punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Bolívar Agustín Díaz Chang. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.
- 2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.



Henry Segundo Chang Loqui
ACCIONISTA



Adriana Ivonne Chang Chang
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTA



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Madelizet SA. , es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO