ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CASTRO ALVEAR S.A. INMOCALV, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de el Guayas, a las diez horas con veinte minutos del día once del mes de abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía INMOBILIARIA CASTRO ALVEAR S.A. INMOCALV., ubicada en la Cdla. Santa Cecilia, Mz. B-5 En La Av. Central, con la concurrencias de los siguientes accionistas: GINA CARLOTA ALVEAR BOHORQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 600 acciones; y el Ing. HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones y quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados financieros compuestos por:

A. Aprobar el Estado de Situación Financiera Del 2015.
B. Aprobación del Estado de Resultados Integral del Afio Terminado Al 31 de Diciembre del 2015.
C. Aprobación de Estado de Cambio En Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de Diciembre del 2015

Clausura.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar la lectura de la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia

de lo acordado. Firman la presente acta la señora, Gina Carlota Alvear Bohórquez en calidad de Presidente y Accionista, el señor, Hugo Alfredo Castro Alvear en su calidad de Secretario y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 11 de Abril del 2016

Gina Carlota Alvear Bohórquez
Presidente y Accionista
Cc: 0908903982

Hugo Alfredo Castro Alvear
Secretario y Accionista
Cc: 0916257983

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CASTRO ALVEAR S.A. INMOCALV, CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

1.- Gina Carlota Alvear Bohórquez, propietaria de 600 acciones

2.- Hugo Alfredo Castro Alvear, propietario de 200 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual cantidad de votos.

.....

HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR
SECRETARIO DE LA JUNTA