

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOFRYSA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas situadas en Celbos Norte, Número 13 Maniza 870, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **INMOFRYSA S.A.** Las Señoras: 1) Sra. Italia Edgemia Luna Castro, Gerente General de la empresa con 1 participación de un dólar cada una, 2) la Sra. Italo Blanco Gamboa Lu de 799 participaciones de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocación por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **INMOFRYSA S.A.**
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, así como los informes del Administrador y Comisario.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **INMOFRYSA S.A.** Una vez conocido el informe del comisario, este es aprobado por unanimidad de los votos presentes.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, sobre este punto la Junta resuelve aprobarlo, por el voto unánime de los votos presentes.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015 y aprobar su distribución sobre este punto a la Junta una vez informados sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar su distribución en la forma propuesta por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO. - Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

LO CERTIFICO

GLENDA YULIANA NARVAEZ FIGUEROA
SECRETARÍA DE LA JUNTA