

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NICOANA INMOBILIARIA S.A. "EN LIQUIDACION"  
CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. KENNEDY ESTE CALLE 7MA, E/CALLES B Y D, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NICOANA INMOBILIARIA S.A. "EN LIQUIDACION"**., con la concurrencia de:

- A. **MEZA LINARES ANA MARIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;
- B. **NAVAS PUIG GUILLERMO NICOLAS**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **NAVAS PUIG GUILLERMO NICOLAS**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **MEZA LINARES ANA MARIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la Ing. CPA. **ERIKA REYES CORNEJO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) NAVAS PUIG GUILLERMO NICOLAS. - F) MEZA LINARES ANA MARIA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 20 de Enero del 2016.

ATENTAMENTE

”



**NAVAS-PUIG GUILLERMO NICOLAS**  
**LIQUIDADOR**  
**NICOANA INMOBILIARIA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**