

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIGDALVIVIENDAS S.A. REALIZADA EN QUITO 7 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19H00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MIGDALVIVIENDAS S.A. en su domicilio ubicado en las calles Hernando de la Cruz N31-120 y Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito. Asisten los señores Fabio Mauricio Román, como propietario de Dieciséis acciones de un dólar cada una equivalente al 2% del capital social de la compañía, la señora Teresa Bershaw Víctor, como propietaria de Setecientas Noventa y ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 98% del capital pagado, verificado que existe el quórum necesario para la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

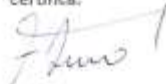
1. Verificación del Quórum
2. Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2015
3. Aprobación del Acta

Preside la Junta el Sr. Fabio Román y actúa como secretaria la Sra. Teresa Bershaw Víctor. El Presidente declara instalada la sesión y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se para a tratar los puntos del día.

1.- Por Secretaria se procede a constatar el quorum y una vez ratificada la concurrencia el 100% del capital social pagado, de la compañía MIGDALVIVIENDAS S.A., el Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el siguiente punto.

2.- La Junta General de Accionistas luego de haber revisado y analizado los documentos contables, los informes de Administración y de Comisario resuelve y aprueba los Estados Financieros del año 2015.

3.- De la misma forma, por unanimidad se aprueba el acta respectiva. No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 30 minutos, para que el secretario elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma siendo las 20H00, suscribiendo el acta conjuntamente con la señora secretaria que certifica.



Fabio Román
PRESIDENTA
ACCIONISTA



Teresa Bershaw
SECRETARIO AD-HOC