

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HENDRES S. A.

En Guayaquil, a los 6 días del mes Septiembre del año dos mil dieciseis, a las 12:00 A.M . , en la oficina de la INMOBILIARIA HENDRES S. A. ubicada en la ciudadela la prosperina calle segunda, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor (a) Fred Ricardo Lavayen Castro, como propietario de 400.00 acciones y la señor (a) Martha Abigail Yabar Moran, propietaria de 300 acciones, Henry Fred Lavayen Yavar y Andres Fernando Lavayen Yavar propietarios de 150.00 acciones c/u, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares (10,00) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de:

Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2015.

Preside la sesión el Presidente de la Junta la Sr.(a) Martha Abigail Yabar Moran y actúa de Secretaria AD HOC el Sr. Andres Fernando Lavayen Yavar, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2015.

La Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos el Cronograma preparado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

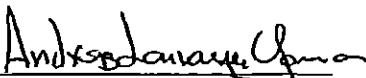
Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrente.



Martha Abigail Yabar Moran
Presidente de la Junta - Accionista
C.I.: 091361639-7



Fred Ricardo Lavayen Castro
Presidente - Accionista
C.I.: 090038043-7



Andres Fernando Lavayen Yavar
Secretario Ad-Hoc- Accionista
C.I.: 091724435-2



Henry Fred Lavayen Yavar
Accionista
C.I.: 091144323-2