

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA HENDRES S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 23 de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle segunda 244 y Av. doce, los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA HENDRES S.A. a saber: Lavayen Castro Fred Ricardo, Lavayen Yavar Andrés Fernando, Yavar Moran Martha Abigail y Lavayen Yavar Henry Fred Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Lavayen Yavar Henry Fred. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Yavar Moran Martha Abigail
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Lavayen Yavar Henry Fred
presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA HENDRES S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Lavayen Castro Fred Ricardo	40%
Lavayen Yavar Andrés Fernando	15%
Yavar Moran Martha Abigail	30%
Lavayen Yavar Henry Fred	15%