JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUSAME S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL 2.018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUSAME S.A. SITUADO EN LOTIZACION ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC 5TO. PISO OF. 502, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 6.667 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA; LA SRA. MELISSA USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIA DE 6.666 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, Y, SR. SANTIAGO XAVIER USCOCOVIICH LOOR, PROPIETARIO DE 6.667 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. SANTIAGO XAVIER USCOCOVICH LOOR PRESIDENTE DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIO EL SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS ONCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) SR. SANTIAGO XAVIER USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; SRA. MELISSA USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA, Y EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA, Y COMO SECRETRIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, MARZO 05 DEL 2.018

EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR

SECRETARIO DE LA JUNTA