

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA KUVASZ INMOBILIARIA SA
INMOKUVASZ CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de MARZO de 2016, siendo las 10:30 am, en las oficinas ubicadas en la ALBORADA 3RA ETAPA, MZ.CD VILLA 5 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima KUVASZ INMOBILIARIA S.A., señora BURGOS AVILES VERONICA PATRICIA, por sus propios derechos, propietario de 390 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; ANA GALARZA TORRES por sus propios derechos, propietario de 390 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; y TOMAS VERA por sus propios derechos, propietario de 20 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, el señor CHRISTIAN MONTESDEOCA ZAMBRANO y como presidente de la Junta la señor ANA GALARZA TORRES. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 6 de Marzo de 2016 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2015.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2015.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por la comisario Jeny Sanchez Olvera; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía Kuvasz Inmobiliaria SA Inmokuvasz del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2015.

17.

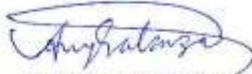
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2015 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe de la comisario Jeny Sanchez Olvera

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00.



VERÓNICA BURGOS AVILES

ACCIONISTA



ANA GALARZA TORRES

ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA JUNTA



TOMAS VERA

ACCIONISTA



CHRISTIAN MONTESDEOCA ZAMBRANO

SECRETARIO DE LA JUNTA