

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES DIEZ ABRIL DE DOS DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Huaquillas, a las dieciocho horas treinta minutos del día Martes Diez de Marzo del año dos mil Diez y Ocho, en las oficina ubicada en Machala S N y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA.**, con las presencia de sus accionistas, Milton Humberto Matute Ortiz , propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Laura Maritza Ochoa Brito, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA.** Que asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD.400), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Milton Humberto Matute Ortiz, y como Secretaria Laura Maritza Ochoa Brito. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2017 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. **PUNTO TRES:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y

PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2017 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra el Señor Manuel Guillermo Bernal Serpa Gerente General de la **Compañía INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA.** Y informa que en el Balance General evidencian que por la **Compañía INMOBILIARIA Y BIENES RAICES MARITZA OCHOA CIA. LTDA.** Que las utilidades antes de impuestos son de \$ 104.54 correspondiente al año 2017. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que las utilidades son de \$ 154.54 correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2017, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Hace uso de la palabra la Señora Laura Maritza Ochoa Brito en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan

fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Milton Humberto Matute Ortiz

Presidente Accionista



Laura Maritza Ochoa Brito

Secretario Accionista