

ANGEL BOANERGES SOTOMAYOR PEREIRA
SECRETARIO AD-HOC

IVAN SUN WAN
PRESIDENTA

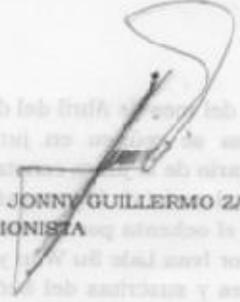
ACTA N° 8

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y seis los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 10h00; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía ORO REAL INMOBILIARIA S A OREALINM el ochenta por ciento de las acciones nominales y suscritas del Señor Ivan Lide Su Wan y el veinte por ciento de las acciones nominales y suscritas del Señor Jonny Guillermo Zapata Cobos. Constatado el quórum se procede a tratar los puntos del día.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE 2.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO 3.-ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015 EN NIIF PARA PYMES, Leídos el orden día, la Secretaria dispone que sea leído el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, la Secretaria dispone que sea leído el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a considerar el tercer punto del orden del día, la Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil quince, luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la junta si existe alguna pregunta al respecto, y la sala acepta la explicación sin dudas, por lo que se solicita la aprobación de la misma; el Señor Ivan Sun Wan toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, el Señor Jonny Guillermo Zapata Cobos manifiesta que él también está de acuerdo por lo que es aprobado de manera unánime.- sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente, terminando la sesión a las diez horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifican.- f) Señor Ivan Sun Wan.- PRESIDENTA.- f) Señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira.- SECRETARIO AD-HOC


IVAN LIDE SUN WAN
ACCIONISTA


Angel Boanerges Sotomayor Pereira
ACCIONISTA - SECRETARIO

ACTA N.º 8


ING. JONNY GUILLERMO ZAPATA COBOS
ACCIONISTA

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de mayo del año 2015, se reunió la Junta General de Accionistas de la empresa denominada "GRUPO REAL INMOBILIARIA S.A. CREALIA" el señor secretario de la misma, señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira, en su calidad de secretario, con el fin de tratar los puntos del día - CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015 EN MIT PARA FVMS, Leídas el orden del día, la Secretaría dispuso que sea leído el informe del señor Gerente por lo que se expusieron a la Junta y aprobados por unanimidad - Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, la Secretaría dispuso que sea leído el informe del señor Gerente por lo que se expusieron a la Junta y aprobados por unanimidad - Se procede a considerar el tercer punto del orden del día, la Señora Ing. Olga Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al período dos mil quinientos, luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la Junta si existe alguna pregunta al respecto, y la Señora Ing. Olga Coronel responde que no existen dudas, por lo que se solicita la aprobación de la misma, el señor Ivan Sun Wan toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, el señor Jonny Guillermo Zapata Cobos manifiesta que él también está de acuerdo por lo que se aprobó de manera unánime - sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta - Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las diez horas y veinte minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifica. - El señor Ivan Sun Wan - PRESIDENTA - El señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira - SECRETARIO AD-HOC