

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

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 26 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Las Terrazas Mz. c Sl. 34, los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DIHENRY S.A. a saber: Lavayen Yavar Andrés Fernando, Yavar Moran Martha Abigail y Yavar Moran Elda Araceli 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 Yavar Moran Elda Araceli. 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



Yavar Moran Elda Araceli
presidente Ad-Hoc de la Junta

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

Yavar Moran Elda Araceli	10%
Lavayen Yavar Andrés Fernando	40%
Yavar Moran Martha Abigail	10%
Lavayen Yavar Henry Fred	45%