

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
 COMPAÑIA INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A INMOSANSA EL 25 de
 MARZO DEL 2016

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas am treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañia INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A INMOSANSA en las oficinas ubicadas en la avenida Malecón Edificio EL VIGIA planta Baja de esta ciudad de Manta, presidida por la Presidenta señora Jenny Aura Delgado Rodriguez, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Jenny Carlota Rodriguez Icaza en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañia. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan excepto el socio DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO(FALLECIDO):

DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO	49.87%	399.00
DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA	49.88%	399.00
RODRIGUEZ ICAZA JENNI CARLOTA	0.25%	2
TOTAL.....		800.00 CAPITAL SUSCRITO

La Presidenta, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañias, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la Compañia INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. INMOSANSA

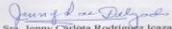
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A INMOSANSA de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañia Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

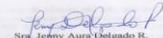
1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstitada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela

por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


 Sra. Jenny Carlota Rodriguez Icaza.
 SECRETARIA AD-HOC.


 Sra. Jenny Aura Delgado R.
 PRESIDENTE.


 DELGADORODRIGUEZ JENNY AURA
 SOCIO


 RODRIGUEZ ICAZA JENNI CARLOTA
 SOCIO

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
 Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015
 No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstitada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela