ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILARIA EL PORVENIR INMOPORV CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIESISIETE

En la ciudad de Machala, a los dos dias del mes Marzo del 2017 a las 09:30 horas en las Oficinas de INMOBILARIA EL PORVENIR INMOPORV CIA. LTDA., ubicado en la calle San Vicente de Paûl y La Inmaculada de esta ciudad se encuentran presentes Torres Dueñas Yessica Katiuska y Valle Espinosa Jorge Alfredo, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILARIA EL PORVENIR INMOPORV CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
   *Estados de Situación Financiera
   *Estado de Resultado Integral
   *Estado de Flujo de Efectivo
   *Estados de Cambios en el Patrimonio
   *Notas a los Estados Financieros

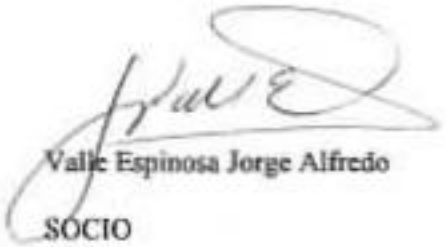
2) Informe de Gerente del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Torres Dueñas Yessica Katiuska y a al señor Valle Espinosa Jorge Alfredo como secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del dia, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de dia y se escucha la exposición del Señor Valle Espinosa Jorge Alfredo en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

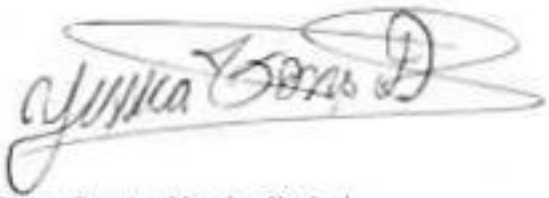
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la I

presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 10H30



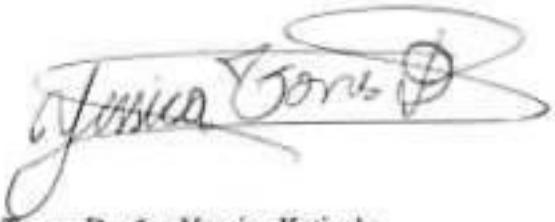
Valle Espinosa Jorge Alfredo

SOCIO



Torres Dueñas Yessica Katiuska

SOCIA



Torres Dueñas Yessica Katiuska

Presidenta Ad-Hoc

Valle Espinosa Jorge Alfredo

Secretario Ad-Hoc