

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

C.C. Whimper y Cía. S.A. S.R.L.

R.R. 1910 50070204

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de Febrero del 2016 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Whimper y Cía. S.A. S.R.L. de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-Señores Campos Wadín Rafael, con el 50% de acciones del capital pagado, más de 17500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-Señores González Wadín Juan Carlos con el 50% de acciones del capital pagado, más de 17500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente Sr. Wadín Rafael Semerón Campos y actúa en la secretaría la señora Teresa Alejandra Salazar con carácter Ad-hoc, y el señor Diego Leonardo Alvarado Cuello como Comisario de la empresa.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2015, y repartición de utilidades.

- Aprobación de Informe de Gestión y Comisario.

Considerando los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el Balance de la empresa y solicitar que el valor de \$675.73 se reparta en partes iguales de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el Informe de Gestión y Comisario presentado por el Sr. Wadín Juan Carlos Semerón González como Gestión y el Sr. Diego Leonardo Alvarado Cuello como Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un minuto para la redacción del acta, la misma es leída y aprobada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h30

Wadín Rafael Semerón Campos
Presidente

Teresa Alejandra Salazar
Secretaria Ad-hoc

Wadín Juan Carlos Semerón González
Accionista

Wadín Rafael Semerón Campos
Accionista

Diego Leonardo Alvarado Cuello
Comisario

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE