

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PAREDES GESTION INMOBILIARIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.

En Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Antonio de Rivera N1-55 y Rocafuerte se reúnen los socios:

- Francisco Xavier Domínguez Altamirano con el 75%.
- Holguer Wladimir Domínguez Villalba con el 25%.

Los accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía PAREDES GESTION INMOBILIARIA INTERNACIONAL CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto.

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA CITYMEDICAL IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

Preside la junta el señor Holguer Wladimir Domínguez Villalba, y actúa como secretario el señor Francisco Xavier Domínguez Villalba.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía PAREDES GESTION INMOBILIARIA INTERNACIONAL CIA. LTDA., conviene y aceptan por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2015, DE LA COMPAÑIA PAREDES GESTION INMOBILIARIA INTERNACIONAL CIA. LTDA., se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

El secretario concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a las una de la tarde.


Holguer Domínguez Villalba
GERENTE GENERAL


Francisco Xavier Domínguez Altamirano
PRESIDENTE

Francisco Xavier Domínguez
SECRETARIO

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 31 de marzo del 2016, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivo.


FRANCISCO XAVIER DOMINGUEZ
SECRETARIO