

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOLIM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, al 5 día del mes de marzo del 2017, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Nueve de Octubre, Tungurahua #605 y Hurtado, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad SOLIM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente la Sra. María Piedad Sigüencia Flores portador de la C.I No. 0904458635 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra. Ángela Esther Sigüencia Flores de CI 0902684927.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

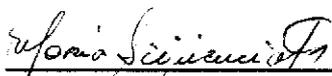
El secretario da lectura a la orden del día y pide a la Presidente Sra. María Piedad Sigüencia Flores intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención asignada la Sra. Ángela Esther Sigüencia Flores García pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H15 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA.

Certifican la presente Acta:



Sra. María Piedad Sigüencia Flores
Presidente - Accionista
CI 0904458635



Sra. Ángela Esther Sigüencia Flores
Secretario Ad-Hoc
CI 0902684927