**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A.
CONSIOMARINO**

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DE 2016

En la Ciudad de Manta, el día de hoy 01 de febrero de 2016, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A. CONSIOMARINO, en las oficinas de la empresa, las siguientes personas:

SOCIO	NACIONALIDAD	No. DE ACCIONES	% ACCIONARIO
GONZALEZ ODREMAN RUTH	VENEZOLANA	20	2.50%
SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS	VENEZOLANA	780	97.50%
TOTAL		800	100.00%

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Director de esta Junta Al señor SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS gerente general de la empresa, el cual actúa como secretario Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Punto Único: Aprobación de los Balances Financieros para el Año Terminado 2015 Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y Normas de Información Financiera para Pymes en la empresa:

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Director de la Junta, el señor SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 09h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el Gerente General que actúa como secretario Ad-Hoc, explica a los Socios que en el año informado la empresa se encuentra en proceso de consolidación de su inventario de bienes raíces para la venta, sin embargo

se requerirá financiamiento externo a los socios de la compañía para poder continuar con el proyecto Oasis.

Los Socios de la empresa luego de la explicación del Gerente General y Secretario Ad-Hoc de la Junta, aprueban por unanimidad los Balances a ellos presentados y autorizan al Gerente General para la correspondiente presentación ante los organismos de control. De esta forma siendo las 11h30 se levanta la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 11h35.

RESUMEN DE LA SESION	
FECHA	15/05/2012
HORA	11:30
LUGAR	OFICINA
ASISTENTES	ODREMAN RUTH GONZALEZ, SIMON ELIAS SLEIMAN KHEIR
AGENDA	1. APROBACION DE LOS BALANCES DE LA EMPRESA
OTROS ASUNTOS	NONE

GONZALEZ ODREMAN RUTH

Socia

SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS

Socio

SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS

Secretario AD-HOC