

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

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de Manta, el día de hoy 15 de marzo de 2017, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la 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 Presidente de esta Junta al señor SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS gerente general de la empresa, a la Sra. Verónica Mendoza Molina como secretaria 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 2016 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 Presidente 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, el Presidente explica a los Socios que en el año informado la empresa no ha podido aun conseguir financiamiento para el Proyecto Edificio Oasis, pero que sin embargo ha podido apalancarse las operaciones con la prestación de servicios de construcción a terceros.

Los Socios de la empresa luego de la explicación del Presidente 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 Presidente levanta la sesión a las 11h35.


SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS
Presidente


VERONICA MENDOZA MOLINA
Secretaria AD-HOC