

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

**CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019**

En la Ciudad de Manta, el día de hoy 22 de marzo del 2019, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A. CONSIOMARINO, en las oficinas de la empresa, las siguientes personas:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	No. DE ACCIONES	% ACCIONARIO
GONZALEZ ODREMAN RUTH	VENEZOLANA	6000	30%
SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS	VENEZOLANA	14000	70%
<b>TOTAL</b>		<b>20000</b>	<b>100.00%</b>

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los accionistas designan como Secretaria de esta Junta a la señora Mendoza Molina Verónica, quien actúa como secretaria Ad-Hoc de la misma.

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

**Punto Único: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros.**

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el asunto indicado por la secretaria Ad-Hoc, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 08h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión, se da uso de la palabra al Sr. Simón Elías Sleiman, Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A. CONSIOMARINO, para que los accionistas deban conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Los documentos relacionados con los Estados Financieros fueron entregados con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

Solicita la palabra la Sra. Mendoza Molina Verónica Coralina, quien actúa como secretaria Ad-Hoc, y manifiesta que es necesario que la junta apruebe o en su defecto si alguno de los accionistas presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

Los Accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados, y la respectiva aceptación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

De esta forma siendo las 11h30 se levanta la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 11h30.



GONZALEZ ODREMAN RUTH  
C.I 0961195963  
Accionista



SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS  
C.I 0960658359  
Accionista



VERONICA MENDOZA MOLINA  
C.C 130758680  
Secretaria AD-HOC