

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DEAMICITAE INMOBILIARIA CIA.LTDA

El día 25 de marzo del 2016, a las 14:30 horas, conforme a la convocatoria de accionistas del 12 de marzo, 2016, se encuentra presentes la Sra. Lila Godoy Lombeida actuando como secretaria Ad-hoc de la junta, la Dra. María Antonieta Anda Godoy representando el 50% de las acciones y Presidenta de la Compañía y Dr. Lizardo David Anda Godoy representado con el 50% restante de sus acciones y actual Gerente y Representante Legal. Se encuentra presente también el Eco Leónidas Anda, comisario, y comienza la sesión y pide la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos los presentes solicita que la señora Administradora actúe como secretaria de esta sesión. Toma la palabra la señora LILA ALBA GODOY LOMBEIDA y verifica la asistencia de los accionistas y del señor comisario y se constata que está presente el 100% del capital social por lo tanto la señora secretaria da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de AMICITAE INMOBILIARIA CIA.LTDA. La Sra. Presidente solicita al Sr Secretario de lectura a la convocatoria. La misma que procede a la lectura de la convocatoria.

1. Presentación del informe de Gerencia General 2015 y su aprobación,
2. Informe de comisario 2015-2016 y su aprobación
3. Selección y nominación de comisario para el periodo 2016.
4. Cierre de la compañía

Concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidente solicita al Dr. Lizardo David Anda Godoy actual Gerente y Representante Legal de la empresa, a que proceda con su informe.

Punto 1.- El Dr. Lizardo David Anda Godoy actual Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe presentado.

Punto 2 de esta convocatoria. Toma la palabra el Eco Anda y procede a la lectura del informe el cual es aprobado por los socios.

Punto 3. La Sra. presidente indica proceder con la nominación del comisario para el periodo 2015-2016. Se aprueba la reelección del Eco Leónidas Anda por este periodo.

Punto 4 Toma la palabra el Gerente General y accionista Lizardo David Anda Godoy y manifiesta que en vista que la empresa no ha tenido actividad alguna se proceda al cierre de la misma ante los órganos respectivos.

La junta aprueba el cierre de la empresa y designa a Lizardo David Anda Godoy para que realice los pasos concernientes para finiquitar dicho cierre.

Los socios aprueban esta moción por unanimidad. Quedando concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 18:00 horas. La Sra. Presidente solicita a la secretaria

redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 18:30 horas firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.



Dra. María Antonieta Anda Godoy
Presidente Accionista



Lizardo David Anda Godoy
Gerente Accionista



Lila Godoy Lombeida
Secretaria Ad-hoc



Econ. Leonidas Anda Guerrero
Comisario