

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA GIERMEY S A CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de **COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GIERMEY S A** ubicado en El Canton Yaguachi Av Marcelino Maridueña siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. **ERAZO MEYTHALER GINO EFRAIN** , **CHIRIGUAYO LOZANO LISSETE**

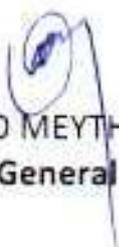
Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2018. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **ERAZO MEYTHALER GINO EFRAIN** y la secretaria la **SRTA ERAZO MEYTHALER MEDORA**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.


GINO ERAZO MEYTHALER
Gerente General


ERAZO MEYTHALER MEDORA
Secretaria


CHIRIGUAYO LOZANO LISSETE
Socio-Accionista