

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "INMOBILIARIA OROESA S.A." CELEBRADA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Septiembre del 2016, en las oficinas ubicadas en C.C. Urdesa Av. Víctor Emilio Estrada # 400 entre Av. Las Lomas y Dátiles-Bloque "C", puerta 1, ofician 4 a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA INMOBILIARIA OROESA S.A.", quienes representan 20.000 acciones de us \$ 0,04 cada una, la Compañía Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas propietaria de 19.800 representada por el señor Julio Morla Paredes; Sra. Martha Paredes Balseca propietaria de 200 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y de los Informes de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.

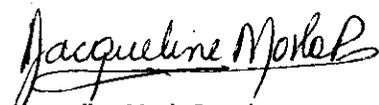
Preside la sesión el señor Julio Morla Paredes y actúa en la secretaría la señora Jacqueline Morla Paredes.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la señora Jacqueline Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y los Informes de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la compañía INMOBILIARIA OROESA S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2015 y los Informes de Gerencia General y Comisario, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes: f) Julio Morla Paredes en representación de Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas, Presidente de la Junta y Accionista; Martha Paredes, Accionista.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE INMOBILIARIA OROESA S.A.



Jacqueline Morla Paredes

Secretaría de la Junta-Gerente General de Inmobiliaria Oroesa S.A.

C.I. 0909483752