

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S.A. INAMIKASA
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en la Parroquia Carbo calle Victor Manuel Rendón numero 428 de la ciudad de Guayaquil, se instala en la Junta General Ordinaria Universal de la compañía **INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S.A. INAMIKASA** los accionistas, la Señora Kathrina Mercedes Ward Saud, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Señora Amira del Carmen Ward Saud propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Elías Jorge Ward Adum propietario de doscientas noventa y nueve con 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Señora Amira Catalina Saud Ziabe de Ward propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Jorge Oswaldo Sanchez Falconez propietario de una accion ordinarias y nominativas cuyo valor es de cero cero coma cuatro centavos de un dólar de los Estados Unidos de América.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que el Señor Elías Jorge Ward Adum ejerza como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria de la junta, la señora, Amira Catalina Saud Ziabe de Ward Gerente General de la compañía. A pedido del señor Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S.A. INAMIKASA.**, pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2016; **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2016.

El Presidente señala al secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por la Comisaria Leonor Flores Santamaría sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por la Comisaria así como la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016 preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación todos los accionistas presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 17 DE MARZO DE 2017.

AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S.A. INAMIKASA CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017

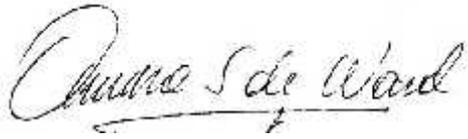
KATHRINA MERCEDES WARD SAUD PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00

AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00

ELIAS JORGE WARD ADUM PROPIETARIA DE 299,96 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00

AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00

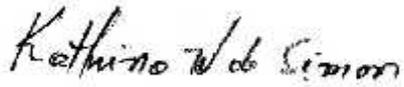
JORGE OSWALDO SANCHEZ FALCONEZ PROPIETARIA DE UNA ACCIONORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 0,04



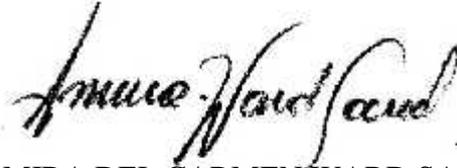
AMIRA SAUD DE WARD
GERENTE GENERAL



ELIAS JORGE WARD ADUM
PRESIDENTE



KATHRINA M. WARD SAUD
ACCIONISTA



AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD
ACCIONISTA