

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROCREA**

En la ciudad de Guayaquil al 30 día del mes de Abril del 2017 a las 11H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo y Av. Agustín Freire , se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PROCREA S.A.** presidiendo la misma el Ing. ROBALINO GONZAGA JORGE ENRIQUE, y actuando como Secretaria la CPA. Verónica Salazar Cobos MCA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF INMOBILIARIA PROCREA S.A. AÑO 2016**

Ing. ROBALINO GONZAGA JORGE ENRIQUE expone los Estados Financieros bajo NIIF en **ANDRAB S.A.** para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta del Ing. ROBALINO GONZAGA JORGE ENRIQUE, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 12H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.



Ing. ROBALINO GONZAGA JORGE ENRIQUE  
**Gerente General**  
**INMOBILIARIA PROCREA S.A**