

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A." CEBERRADA EN
GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 31 de Enero del año 2016 a las diez horas se efectuó en la calle segunda e 1044 marzara 28 entre la 8va. María Luisa Amador Pontón, poseedor de 159 acciones Amador Pontón 4era Viegria, poseedor de 1 acciones con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A."

Preside la sesión la señora María Luisa Amador Pontón, como Presidente AUSEL y actúa como secretario de la Junta la señora Amador Pontón Rosa Victoria, Accionistas de la compañía y elabora la lista de los asistentes que forma parte integrante de la presente Acta. Los señores asistentes en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de resolver sobre el único punto de orden del día. Que es:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, Informe de Gerente General e Informe de Contraloría de la Compañía "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A."

El Presidente declara válidamente instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas y dispone se trate el único punto del orden del día.

Concluyendo con el uso de la palabra el Presidente señora María Luisa Amador Pontón, a quien continúa la sesión. Trucando la señora María Luisa Amador Pontón, Manifiesta que de acuerdo al orden del día se aprueban los Estados Financieros del año 2015 y el Informe del contraloría e Informe de Gerente General. En donde se hizo la representación de igual manera el señor Presidente autoriza se vote. A continuación sigue la sesión quedando aprobados los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y Contraloría.

Y concediendo un receso a fin de que se proceda a dar la lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Cuando las cuatro horas del 31 de Enero del 2016, el presidente declara terminado la Junta General y dispone que los acuerdos firmados en la presente sesión, como en efecto la firma como constancia de su aprobación a los dos copiantes del orden del día.

Dejando como constancia que la señora María Luisa Amador Pontón, Presidente no votó en la aprobación del único punto del orden del día.

María Luisa Amador Pontón
María Luisa Amador Pontón
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Accionista

Rosa Victoria Amador Pontón
Rosa Victoria Amador Pontón
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista