ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FIAL S.A AL 07 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado la Parroquia: Nueve de Octubre calle: Tungurahua Numero : 1016 Intersección : Clemente Ballén - 10 de Agosto Ubicación: a media cuadra de la Feria del Mueble, se reúnen los accionistas Fiallo Ricaute Gladys Jackeline propietario del 33.33% en acciones, el Sr. Fiallo Ricaurte Julio Eduardo propietario del 33.34% en acciones y el Sr. Fiallo Ricaurrte Mayra Nataly propietaria del 33.33% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamente de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario el Sr. Fiallo Fiallo Eduardo, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa INMOBILIARIA FIAL S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

.....

Fiallo Fiallo Eduardo
Gerente