ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FIAL S. A. AL 26 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en las calles Tungurahua #1009 y Clemente Ballén – 10 de Agosto diagonal a la Feria del Mueble, se reúnen los accionistas señores: Fiallo Ricaurte Gladys Jackeline propietaria del 33.33% en acciones, Fiallo Ricaurte Julio Eduardo propietario del 33.34% en acciones, Fiallo Ricaurte 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 presidente el Sr. Fiallo Ricaurte Julio Eduardo y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Fiallo Fiallo Eduardo .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año 2015 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 GENERAL