# EXPEDIENTE

## SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS CATORCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.

**1.** LISTA DE ASISTENCIAS;

**2.** COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y

**3.** VARIOS.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2016.

LO CERTIFICO,

**CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

# INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÌA INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.. EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS CATORCE HORAS, DEL DÌA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION CDLA URDESA, SE REÙNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑORA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI., PROPIETARIA DE CUATROCIENTOS SEIS (406) ACCIONES; 2) SEÑOR ALBERTO AVILES MARCILLO, PROPIETARIO DE UNA (1) ACCION; SEÑORA SUSAN MARIA AVILES MARCILLO, PROPIETARIA DE UNA (1) ACCION; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÌA QUE ES POR LA SUMA DE CUATROCIENTAS OCHO ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÌCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÌA, ACTUANDO COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA LA SEÑORA SUSAN AVILES MARCILLO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÌA:**

**1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

**2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

**3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS

ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÒN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÒN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÀNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÙN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS QUINCE HORAS F./ SUSAN AVILES MARCILLO – PRESIDENTA; F./ CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI – SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ ALBERTO AVILES MARCILLO – ACCIONISTA; F./ CECILIA MARCILLO MIURRAGUI / ACCIONISTA; SUSAN AVILES MARCILLO-ACCIONISTA.

**SUSAN AVILES MARCILLO**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI**
**ACCIONISTA**

**SUSAN AVILES MARCILLO**
**ACCIONISTA**

**ALBERTO AVILES MARCILO**
**ACCIONISTA**