

EXPEDIENTE

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

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DÍAS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE 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 2018.

LO CERTIFICO,



CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI
SECRETARIO DE LA JUNTA

INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.. EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS DOCE HORAS, DEL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION CDLA URDESA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENDR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, 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 QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**
- 2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**
- 3.- VARIOS**

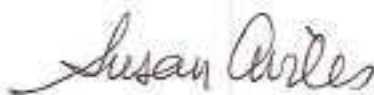
LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; 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 2017.

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 CPA DANNY LINO BAQUE, 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 ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN 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 DOCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. 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.



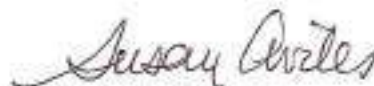
SUSAN AVILES MARCILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA



CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI
SECRETARIO DE LA JUNTA



CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI
ACCIONISTA



SUSAN AVILES MARCILLO
ACCIONISTA



ALBERTO AVILES MARCILO
ACCIONISTA