ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ORDOÑEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes Abril del Dos mil dieciocho en el Local de la Compañía INMOBILIARIA ORDOÑEZ. CIA. LTDA. Ubicada en la calle Francisco Segura # 900 y 6 de Marzo, se reúnen los Socios previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a las 15H00 hasta las 16H30 por encontrarse todos los Socios presentes que conforman el Capital Social Pagado de la Compañía con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el primero de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017.

Actúa en la Presidencia su titular la Sra María Raquel Ordóñez Dapelo y en la secretaría el señor Jorge Enrique Ordóñez Dapelo y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado:

Señor Jorge Enrique Ordoñez Dapelo, con 100 participación, Howard Eduardo Ordóñez Dapelo con 100 participaciones (ausente), María Raquel Ordóñez Dapelo con 100 participaciones y Silvia Leonor Ordoñez Dapelo con 100 participaciones, como se encuentra presente mas del 50% que conforman el Capital de la Compañía, el presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaria se pase a considerar el orden del día.

Referente al primer punto que trata sobre el informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Socios, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad,

Con respecto al segundo punto, puesto en consideración de los Socios el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios, y , el suscrito secretario que certifica.- firmado) JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ DAPELO; no firmado) HOWARD EDUARDO ORDOÑEZ DAPELO; firmado) MARIA RAQUEL ORDOÑEZ DAPELO; firmado) SILVIA LEONOR ORDOÑEZ DAPELO.-

CERTIFICACION: La Infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, tiene a bien certificar que la copia que antecede es fiel a su original, y; que reposa en los archivos a mi cargo.

Jorge Enrique Ordóñez Dapelo
Secretario de la Junta