Marzo 23 del 2016
Guayaquil, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de Marzo de 2016, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri y Sra. Hanze Antón Ana María, tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA del periodo 2015

Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA por el ejercicio 2015.

Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de **INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA.** Sr. Juan Doumet Antón, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora la CPA Karina Rivadeneira Bajaña, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve:

Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA por el ejercicio 2015. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía se ha mantenido estable durante el pasado ejercicio. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve:

Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA por el ejercicio 2015. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Sr. Juan Doumet Antón
PRESIDENTE

Abg. Jose Manuel De Oliveira
SECRETARIO