

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MENDOCINO S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2.017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las diez de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MENDOCINO S.A., en el inmueble signado con el número trescientos tres de las calles Chile y Luque, noveno piso oficina novecientos uno, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Doce mil dólares, dividido en doce mil acciones de un dólar cada una, siendo estos 1.- DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ, propietario de seis mil acciones de un dólar cada una; señora PATRICIA ORCES DE PONCE, propietaria de seis mil acciones de un dólar cada una. Los accionistas deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del año 2.016; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía; sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.016; 3.- Resolver sobre los dividendos recibidos por concepto de utilidades; y, 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía, y, fijar su remuneración. El Doctor Alejandro Ponce Henriquez y el Tec. Mec. Alejandro Ponce Orcés actuarán como Gerente Secretario y Presidente de la Junta, respectivamente.

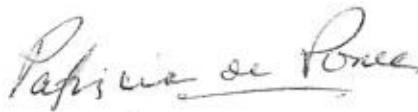
El señor Secretario deja constancia que por disposición del Presidente, procedió a elaborar la lista de los Accionistas asistentes de la Junta, en acatamiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, resultando aquella igual a la que consta en el encabezamiento del acta. El Presidente dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día, procediéndose así.

- 1.- Acorde con lo dispuesto en el primer punto del orden del día, el Presidente dispuso la lectura del informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del año dos mil dieciséis
- 2.- Seguidamente el Presidente, de acuerdo con el segundo punto del orden del día, dispuso la lectura del informe del Comisario de la Compañía a los accionistas, y sometió a consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Conocido el Balance General y sus anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los accionistas los aprobaron por mayoría de votos, salvando sus votos los accionistas que tienen participación en la administración de la empresa
- 3.- Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, sobre los dividendos recibidos por concepto de utilidades. La Junta de Accionistas resuelve que los dividendos recibidos en el presente ejercicio económico, formen parte de la cuenta Reserva de Capital.
- 4.- A continuación y acorde con el cuarto punto del orden del día, la Junta de Accionistas procedió a nombrar Comisario de la Compañía, al señor Ingeniero Comercial FRANKLIN BRIONES SOLORZANO, por lo cual se dispuso que se le curse el correspondiente nombramiento en el que se hará constar que el mismo es por un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso con el objeto de que el Secretario redacte el Acta de la Junta. Concluido el receso, se reinstala la Junta General con los mismos accionistas y funcionarios con los que se instaló. El Presidente dispuso que por secretaría se le dé lectura al Acta de la Junta, hecho lo cual la sometió a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas concurrentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con lo anterior, el Presidente da por terminada la sesión de la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Mendocino S.A., siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana.



DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ

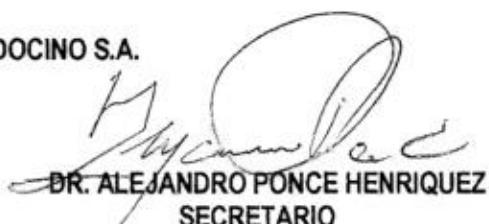


PATRICIA ORCÉS DE PONCE



TEC. MEC. ALEJANDRO PONCE ORCES
PRESIDENTE

INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.



DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
SECRETARIO