

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA PONAVI C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes Abril del 2016, a las 10 hrs. En las oficinas ubicadas en Los Ríos 207 y Alejo Lascano PB. Se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA PONAVI C. LTDA. , al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 del Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad, la preside el Ing. Jorge Nicolás Ponce aviléscon Gerente de la misma y el Ing. Milton A. Cevallos Intriago, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente, declara instalada y abierta esta Junta General ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2015, donde demuestra que la compañía no tuvo ningún movimiento de Ingresos y Egresos y se procede a deliberar y aprobar los mismos.; El Secretario da lectura a los informes presentados por el Comisario Ing. Luis Medina Naranjo.

La Junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad, aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión. El Ing. Jorge Nicolás Ponce Avilés Presidente y accionista y el Ing. Milton A. Cevallos Intriago, certifico que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la Compañía.



Ing. Jorge Nicolás Ponce A.

Gerente



Ing. Milton A. Cevallos Intriago

Secretario