

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ENCASA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes Marzo del 2017 a las 11H30 horas en las Oficinas de INMOBILIARIA ENCASA CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar E/ Guayas de esta ciudad se encuentran presentes Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen, Sanmartin Segarra Hilda Leonor y Sanmartin Segarra Rosa Violeta , en su calidad de Socias de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ENCASA CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:

- \*Estados de Situación Financiera
- \*Estado de Resultado Integral
- \*Estado de Flujo de Efectivo
- \*Estados de Cambios en el Patrimonio
- \*Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc la Señora Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen y a la señora Sanmartin Segarra Hilda Leonor como secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Sanmartin Segarra Hilda Leonor en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 12H30



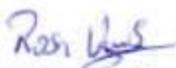
Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen

ACCIONISTA



Sanmartin Segarra Hilda Leonor

ACCIONISTA



Sanmartin Segarra Rosa Violeta

ACCIONISTA



Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen

Presidenta Ad-Hoc



Sanmartin Segarra Hilda Leonor

Secretaria Ad-Hoc