

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10h15, en el local social de esta compañía, ubicada en Los Ríos No. 4859 y Callejón Chambers, se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA., a la que asisten los siguientes accionistas:

Señora CECILIA CONDO TAMAYO, propietaria de 8 participaciones sociales y Señor Ab. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, propietaria de 9,992 participaciones sociales, es decir que se encuentran presentes SOCIOS que representan el 100% del capital suscrito y pagado de esta compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$400.00), divididos en 10,000 participaciones sociales ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0,04) cada una.

Dirige la sesión como Presidente la Sra. CECILIA CONDO TAMAYO y actúa como Secretario la Gerente de la compañía Lcda. FANNY LORENA CONDO TAMAYO.

La presidenta después de constatar el quórum reglamentario y obtener consentimiento unánime de todos los presentes para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de las Señoras Accionistas el siguiente orden del día:

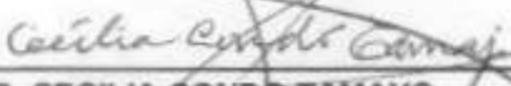
1. APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO, correspondiente al Ejercicio económico 2016.
3. APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, SR. CORDOVEZ PIN RAUL ANTONIO, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

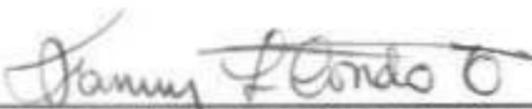
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa inmediatamente a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Socios la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
SR. CECILIA CONDO TAMAYO  
Presidenta de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO  
Secretaria de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Abog. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA  
Socio