

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA SUN-HI C.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE ENERO DEL 2.018

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día **Lunes quince de Enero del dos mil dieciocho**, en la oficina situada en las calles Diez de Agosto número doscientos cinco y Pichincha, cuarto piso, oficina 404, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SUN-HI C.A.** para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria **con el OBJETO de conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General por los años 2.015, 2.016 y 2.017, así como los Informes del Gerente y del Comisario de la compañía por los mismos años.** Preside la sesión la titular, señora Jovita León de Wong, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, señor Johnny Wong León, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía representado por los siguientes accionistas: señores **Walter Joffre Wong Carrera**, propietario de doscientos dieciséis acciones de Un dólar cada una; **Freddy Walter Wong Carrera**, propietario de cuarenta acciones de Un dólar cada una; señora **Jeannette Wong León**, propietaria de ciento treinta y seis acciones de Un dólar cada una; **Johnny Walter Wong León**, propietario de ciento treinta y seis acciones de Un dólar cada una; señora **Sissi Wong León**, propietaria de ciento treinta y seis acciones de Un dólar cada una; y **Walter Joffre Wong León**, propietario de ciento treinta y seis acciones de Un dólar cada una. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de Un dólar cada una. Se ha convocado además, de manera especial é individualmente al COMISARIO de la compañía, quien no se encuentra presente. A continuación, la Presidenta de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo de la misma y la Presidenta de la sesión dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los Estados Financieros, tales como, el Balance General y el Estado de Resultados, así como los Informes del Gerente y del Comisario por los Ejercicios Económicos de los Años dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil dieciocho, lo cual, luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlos en forma unánime. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión, la Presidenta de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio dándose lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos en unidad de acto cuando son las trece horas con cuarenta minutos del mismo día quince de Enero del dos mil dieciocho, con lo cual concluye la sesión.

(siguen firmas)

f) Jovita León de Wong, Presidenta de la Compañía.- f) Johnny Wong León, Gerente –
Secretario.- f) Walter Wong Carrera, Accionista.- f) Freddy Wong León, Accionista.- f)
Jeannette Wong León, Accionista.- f) Johnny Wong León, Accionista.- f) Econ. Sissi Wong
León, Accionista.- f) Dr. Walter Joffre Wong León, Accionista. -----

CERTIFICO.- Que la presente copia es igual a su original que consta en el Libro de Actas
de la compañía al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Enero del
2.018.-

Atentamente,
p.INMOBILIARIA SUN-HI C.A.


Johnny Wong León
GERENTE – SECRETARIO

Acta del 15 de Enero del 2.018
Expdte. 23203
20180116
MLB.