

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KRONSAACIA LTDA., CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas en la oficina de la compañía ubicada Policentro local 32, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con lo constituido en el art 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales a la señora Daniel Kornfle Adum como propietaria de una participación ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., representada por la señora Marjorie Adum Ziade como propietaria de trescientos noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día :

APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS SOCIOS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

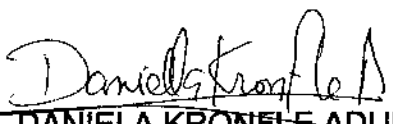
Actúa como presidente de la Junta la señora Marjorie Adum Ziade y como secretaria la señora Daniela Kronfle Adum.

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicitada al secretario que cumpla con el prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de socios de la compañía KRONSAACIA LTDA.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la contadora los mismos que han sido analizados y revisados para su debida presentación con los Organismo de Control.


MARJORIE ADUM ZIADE


DANIELA KRONFLE ADUM