

ACTAS
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ODEK CIA LTDA
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ODEK CIA LTDA**

En Guayaquil al cinco (05) día del mes de Abril del dos mil diez y siete (2017), a las 09h00, en el local social ubicado en Calicuchima 100 y La Ría, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INMOBILIARIA ODEK CIA LTDA., los siguientes socios: 1) La empresa ODEMAR S.A., que representa el 40% participación y, 2) El Señor German Arturo Ode Kronfle, que representa 60.00% de participación y es de la empresa Odemar S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los socios y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa en Junta El Señor German Arturo en su calidad de Gerente General de la compañía, y la Señorta Glenda Peñañiel que actúa como Secretaria de la misma.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2016.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaria, toma la palabra el Gerente informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 09h30. (f) El Señor German Arturo Ode en su calidad de Gerente General de la compañía, y la Señorta Glenda Peñañiel que actúa como Secretaria de la misma.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 05 de Abril del 2017



**SRTA. GLENDA PEÑAÑIEL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



**ABG. GERMAN ODE
GERENTE GENERAL**