



INMOBILIARIA MARIA LUZ de AMERICA MARILUZ C.Ltda.

Av. Segunda 127 Urdesa Norte

TELEFONO: 2383880

M@IL: mcasqui@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIA LUZ DE AMERICA MARILUZ C. LTDA

En Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil dieciséis y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reunieron en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudadela Urdesa Norte Avenida Segunda 127 y Calle Tercera, a las 11 a.m. bajo la presidencia del señor Michael Castillo Quintanilla (presidente del directorio) y actuando como secretaria la señora Luz América Quintanilla de Mosquera (Gerente General) los socios que a continuación se indica:

El Presidente de la Junta abrió la sesión comprobando que se encuentran presentes las 400 acciones. En consecuencia, se declara válida la Junta convocada por el directorio para efecto de adoptar acuerdos sobre el siguiente asunto, materia de la convocatoria:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 2015.

Como único punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros.

A efecto pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartidos a los señores socios. El Presidente procede por tanto a dar inicio a la Junta General de Socios dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

Luego de un análisis riguroso del impacto que ocasiona en la liquidez de la empresa, el anticipo mínimo producto de la aplicación de las NIIF, por el efecto de la revalorización de los activos, lo señores socios acuerdan:

.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Siendo las 13 p.m. se dio por concluida la presente sesión, y los señores socios procedemos a firmar el acta para asentar nuestra aprobación.


MICHAEL CASTILLO QUINTANILLA
Presidente


LUZ AMERICA QUINTANILLA ENDARA
Gerente General


CARMEN MARIATEGUI DE HOLDNER
Vice Presidenta


GUILLERMO MOSQUERA QUINTANILLA
Socio