INDONCAR S.A.
Km. 0.5 Av. Juan Tanca Marengo #316
Telf. 2280344
Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en el local social ubicado en el Km 0,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de **INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.**, a la que concurren los socios señores: Carlos Ballerino Balbontin, REPRASER S.A. Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión la Sr. Carlos Ballerino M. en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el Ing. Alfonso Blum G., Gerente General de la Compañía.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la compañia y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico de 2016 y de obtener la aceptación unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica el año 2016.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.

Ing. Alfonso Blum G.
GERENTE GENERAL