ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GILDA MARIA C. LTDA. CELEBRADA A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA GILDA MARIA C. LTDA.** , se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la accionista MARIA LORENA AVEGNO TORMEN, ecuatoriana, como propietaria de CIENTO TREINTA Y TRES (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista NATALE FRANCISCO AVEGNO TORMEN, ecuatoriano, como propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($ 1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor y la accionista GILDA AZUCENA TORMEN GALLIANI, ecuatoriana, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Los accionistas concurren representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($400.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del dia:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Conocer el balance anual de la compañía correspondiente al año 2015.

3.- Demas informes como Comisario, Notas explicatorias de los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 24 de Abril del 2016.

GILDA TORMEN DE AVEGNO

SECRETARIO DE LA JUNTA