

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA  
MAPOLSA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, el veinte y uno de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local ubicado General Córdova 604 Mendiburu, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA MAPOLSA S.A. S.A., representada por el señores Desarrollos Comerciales de Panamá S.A., titular de **SETECIETOS SETENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y DOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, representada por el señor Iannuzzelli Chauvet Tonio, titular de **SIETE PUNTO SETENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, representada por el señor Polit Chauvet Mario Mario, titular de **SIETE PUNTO SETENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la señora Polit Chauvet Martha Denise, titular de **SIETE PUNTO SETENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Polit Chauvet Martha Denise, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Polit Mercado Wendell Mario, quien estando presente en la

sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2016, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 17h25 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Gerente y el Secretario que certifica.

  
.....  
Polit Chauvet Martha Denise  
Presidente

  
.....  
Polit Mercado Wendell Mario  
Secretario

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa INMOBILIARIA MAPOLSA S.A.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2017

  
.....  
Sr. Polit Mercado Wendell Mario  
Secretario