

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARILUPE S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS TRECE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las trece horas en la oficina de la compañía INMOBILIARIA MARILUPE S. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, Suarez Quiroz Silvio Nelson, ecuatoriano. Propietario de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora Vera Mendoza Florida, ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor Ponce Reyes Carlos y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Maldonado Vera María Guadalupe con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el Presidente del Junta Toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las trece horas Ponce Reyes Carlos PRESIDENTE DE SESION, Maldonado Vera María Guadalupe. SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.



Ponce Reyes Carlos

Presidente de Sesión



Maldonado Vera Maria Guadalupe

SECRETARIA AD-HOC



Vera Mendoza Florida

ACCIONISTA



Suarez Quiroz Silvio Nelson

ACCIONISTA