

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MARILUPE S.A.

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
A LAS NUEVE HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las nueve horas en la oficina de la compañía INMOBILIARIA MARILUPE S. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 239 de la ley de compañías.

Los accionistas, Escarot 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, ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir 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 Ponco 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 2018,

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el Presidente de la 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 receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las trece horas Ponco Reyes Carlos PRESIDENTE DE SESION, Maldonado Vera María Guadalupe SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Guayaquil 29 de Marzo del 2019.



Prince Reyes Carlos

Presidente de Sesión



Maldonado Vera Maria Guadalupe

SECRETARIA AD-HOC



Vera Mendoza Florida

ACCIONISTA



Suarez Cortez Silvio Nelson

ACCIONISTA

