

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**CIA.INMOBILIARIA DOLORES COMINDO CIA. LTDA..**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo la diez horas, se reúnen los señores accionistas en las instalaciones de la empresa **CIA.INMOBILIARIA DOLORES COMINDO CIA LTDA.**, ubicada en las calles Luis Verraza # 307 y Los Rios, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

Mediante notificación escrita a los señores accionistas, se reúnen las siguientes personas **CALLE SANCHEZ MARIA DOLORES con el 98.98%; ESPINOZA CALLE DORIS MAGALI con el 00,01% y ESPINOZA CALLE SANDRA PATRICIA con el 00,01%** los mismos que representan el 100.00% del Capital suscrito de la empresa en mención.

Una vez posesionados los señores accionistas, se nombra como **PRESIDENTE** de la junta general extraordinaria de accionistas a la señora **CALLE SANCHEZ MARIA DOLORESA**; y como **SECRETARIO** a la señorita **ESPINOZA CALLE DORIS MAGALI**, respectivamente.

Como puntos a tratarse, es el siguiente orden del día:

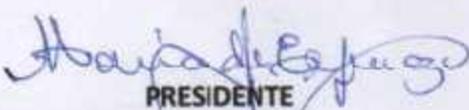
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros reformados por el periodo económico año 2017.
- 2.- Aprobación y Lectura de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la presente fecha

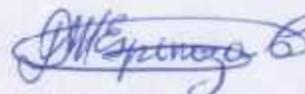
**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REFORMADOS AÑO 2017**

Una vez deliberado, analizados el punto a tratar los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar Los Estados Financieros Reformados por el periodo fiscal año 2017.

**2.- APROBACION Y LECTURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Una vez leída y aprobada el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y no habiendo mas Punto a tratar, se termina dicha junta siendo las doce horas.

  
**PRESIDENTE**

  
**SECRETARIO**