

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADRIANAMA INMOBILIARIA C.LTDA. "EN LIQUIDACION"

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES MARZO DEL 2016 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA ADRIANAMA INMOBILIARIA C.LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE LIQUIDADOR, EL SEÑOR PEDRO MAROWIT YAGUAL GUEVARA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA BJARNER MEDINA IRENE, DISPONIENDO EL LIQUIDADOR, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: BJARNER MEDINA IRENE PROPIETARIO DE 0.04 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, CAÑARTE TERAN SIMON, PROPIETARIA DE 0.04 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; PLAZA ARAY CESAR RAUL PROPIETARIO DE 79.88 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y YUNES DAHIK JORGE ALIAS PROPIETARIA DE 0.04 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ING. CARLOS CAMPOVERDE

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2015 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



PEDRO MAROWIT YAGUAL GUEVARA
GERENTE GENERAL



IRENE BJARNER MEDINA
SECRETARIA DE LA JUNTA