

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA.

En Samborondón a los 29 días del mes de Marzo del 2019 a las 18:00 en el local de la Compañía INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA., ubicado en la Parroquia La Puntilla (satelital), se reunieron los siguientes socios:

- 1.- Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi, propietaria de 9985 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 399.40.
- 2.- Sr Juan Carlos Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.
- 3.- Sr.Andres Joaquin Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.
- 4.- Sr. Diego Antonio Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social pagado de \$ 400.00, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del Balance, Estados Financieros e informes de Gerente por el año 2018.

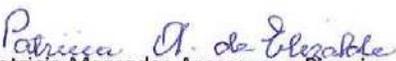
El Presidente de la compañía pone en consideración y aprobación de la Junta el Balance de la Compañía y los Estados Financieros del año dos mil diez y ocho, así como el informe del Gerente.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, el Balance de la Compañía y los Estados Financieros del año dos mil diez y ocho, así como el Informe del Gerente.

Siendo este el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente Acta, se levanta la sesión.

Una vez leída el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de la misma firma en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

F) Sr. Juan Carlos Elizalde Arosemena. F) Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena. F) Diego Antonio Elizalde Arosemena. F) INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA. Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena Presidente de la Junta. Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi Gerente-Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.

  
Patricia Mercedes Arosemena Biaggi

GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA