

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ECUAUNO S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 1996.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 1996, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. De las Américas #403 y Calle Cuarta, siendo las 09h15 am comparecen los socios de Inmobiliaria Ecuauano, Para tratar el siguiente tema:

└ Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 1995.

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Armando Patiño Aroca para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria la Gerente General de la compañía, la señora Carlos Patiño Aroca.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Carlos Patiño Aroca, Firma Armando Patiño Aroca, Enrique Patiño Ortega, Firma Alfredo Lamota Aroca.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Ecuauano, celebrada el 1 de abril de 1996.

Guayaquil, 1 de abril de 1996

Carlos Patiño Aroca

Gerente General -Secretaria