

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ECUAUNO S.A.,  
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 1997.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 1997, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. De las Americas #403 y Calle Cuarta, siendo las 09h20 am comparecen los socios de Inmobiliaria Ecuauano, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 1996.

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 1996, 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 1996.

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 09h50 am. Firma Inmobiliaria CAPATI, Firma Inmobiliacia Palan S.A. Juan Carlos Patiño 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 1997.

Guayaquil, 1 de abril de 1997

Carlos Patiño Aroca  
Gerente General -Secretaria