

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DI-
INMOBILIARIA ECUAUNO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril de 2017, en el domicilio del socio de la compañía ubicada en Av. De las Américas 403 y Calle Cuarta, siendo las 09h35 am comparecen los socios de Inmobiliaria ECUAUNO S.A., Para tratar el siguiente Tema:

A Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2016

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Armando Alfonso Patiño Aroca para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía. El Señor Alfonso Antonio Palito Ferrin,

Se inicia la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. Que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad los votos se resuelven:

Primero: Aprobar el INFORME SOBRE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluida se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes,. Con lo que se da por terminado siendo las 10h50 am. Firma Paula Lizarzaburu Alvarado y Firma Alfonso Antonio Patiño Ferrin por INMOBILIARIA CAPATI C.A.,

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General, Extraordinario de Accionistas de Inmobiliaria Ecuauno S.A., celebrada el 25 de Abril de 2017

Atentamente

Alfonso Patiño

Presidente ad-hoc

Atentamente

Paola Lizarzaburu

Secretaria