

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INDUSTRIAL INMOBILIARIA MIYAYI C LTDA GUAYAS – GUAYAQUIL - ECUADOR

En la ciudad de la Guayaquil al 02 de abril del 2018, siendo las 09H00, en el local de la compañía (Francisco Segura 1522 E/ García Moreno Y Av. Del Ejército) se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA MIYAYI C LTDA.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA CÒMPAÑÍA -: La Señora **MARIA DEL PILAR CEDEÑO VERA** propietario de tres mil setecientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho al igual número de votos; El Señor **LUIS ALFREDO CEDEÑO VERA** propietario de seis mil doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho al igual número de votos, por lo que la presente sesión se encuentra representada por el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; Asiste también el **CPA JUAN CANDELARIO TERÁN** en su calidad de comisario. - Preside la sesión la Sra. **MARIA DEL PILAR CEDEÑO VERA**, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc la Sra. **KARINA ISABEL SINCHIGUANO MORENO**.

La Sra. **KARINA ISABEL SINCHIGUANO MORENO** consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los **Ejercicios Fiscales del 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012**. Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los Accionistas y Estado de Flujos de Efectivo.
- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General correspondientes a los **Ejercicios Fiscales del 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012**.
- Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisario correspondientes a los **Ejercicios Fiscales del 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012**.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud de La Sra. **KARINA ISABEL SINCHIGUANO MORENO** y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Los socios conocen y deliberan sobre los puntos señalados y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y**

resultados, Informes de Gerente General e Informes de Comisario de los Ejercicios Fiscales 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012.

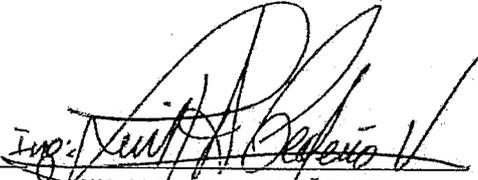
Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

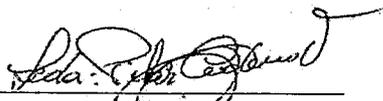
Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H45


MARIA DEL PILAR CEDENO VERA
ACCIONISTA


LUIS ALFREDO CEDENO VERA
ACCIONISTA


KARINA ISABEL SINCHIGUANO MORENO
SECRETARIA - AD-HOC


MARIA DEL PILAR CEDENO VERA
PRESIDENTE