

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA LAROSIEL C. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LAROSIEL C. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA ROSA PIEDAD DEL PINO DE LA VERA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL ABOGADO KEVIN VERA ONOFRE, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MERCY ELIZABETH OCHOA MITE ECUATORIANA PROPIETARIA DE 1 UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, DIEGO FRANCISCO DEL PINO DE LA VERA ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ELIANA XIMENA MONTALVO DEL PINO ECUATORIANA PROPIETARIA DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, SILVANA LORENA MONTALVO DEL PINO ECUATORIANA PROPIETARIA DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

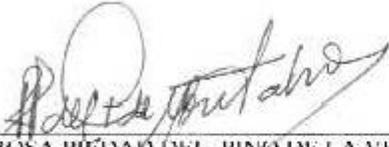
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2016;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL MGS. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SAMANIEGO.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2016;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2016 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO MGS. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SAMANIEGO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


ROSA PIEDAD DEL PINO DE LA VERA
GERENTE GENERAL


AB. KEVIN VERA ONOFRE
SECRETARIO DE LA JUNTA