

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JUANCHO C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 9 de octubre # 411 y Chile, Edificio Finansa, piso 4, oficina 401 siendo las 10H00, se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **INMOBILIARIA JUANCHO C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la presencia de los socios, a saber: 1) **YASMINE ELENA ADUM ZIADE DE SAAB**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro mil cuatrocientas (4.400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 2) **CHARBEL SAAB CHEDRAUI**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de mil novecientos cincuenta y cinco (1.955) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 3) **TATIANA SAAB ACHI**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientos setenta y ocho (978) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 4) **DANIEL ALFREDO SAAB ACHI**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y ocho (978) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 5) **MICHEL SAAB ACHI**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y ocho (978) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 6) **JUAN JOSÉ SAAB ACHI**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y ocho (978) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Preside la sesión la señora Yasmine Elena Adum Ziade de Saab y, actúa como secretario de la misma, el señor Antonio Manuel Saab Chedraui.

Los socios anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **CUATROCIENTOS DIEZ 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 410.68)** y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

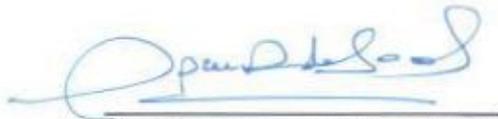
PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía y los informes de Gerente General y Comisaria del por el año 2015.

La presidenta de la sesión, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la presidenta declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

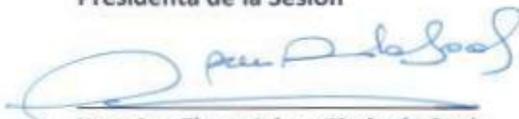
De inmediato, se pasa a tratar el punto del orden del día, por lo que pone en consideración de los socios presentes lo mencionado con anterioridad y, luego de diversas deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía **INMOBILIARIA JUANCHO C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar el informe del Gerente General y Comisario, así como el Balance del Ejercicio económico del año 2015, a continuación el Señor Secretario manifiesta que de conformidad con el Balance que se acaba a aprobar no hay ningún beneficio que distribuir.

Sin otro punto que tratar, la presidenta concedió un receso para que se redacte el acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos de todos los asistentes, levantándose la sesión a las 10H45 del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firmen los presentes.



Yasmine Elena Adum Ziade de Saab
Presidenta de la Sesión



Yasmine Elena Adum Ziade de Saab
Socia



Tatiana Saab Achi
Socia



Michel Saab Achi
Socio



Antonio Manuel Saab Chedraui
Secretario de la Sesión



Charbel Saab Chedraui
Socio



Daniel Alfredo Saab Achi
Socio



Juan José Saab Achi
Socio