

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las quince horas en la Oficina # 2 del Primer Piso del C.C. Plaza Sai Baba ubicada en Av. Juan Tanka Marengo Km 4.5, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S A., el Sr. Ing. NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. ANA ELVIRA GOMEZ ORTIZ, propietaria de quinientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiendo a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2016
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2016.

Preside la Junta el titular Sr, Manoj Lal Ludhani Gómez i, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Ing. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Sr. Abg. JOSE FERNANDO MERINO ABAD, con numero de cedula 0924178726, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2016, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Ing. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2017.-

Sra. Ana Elvira Gómez Ortiz	400	\$ 1.00	\$ 400.00
Sr. Nitesh Lalravi Ludhani Gomez	200	\$ 1.00	\$ 200.00
Sr. Manoj Lal Ludhani Gomez	200	\$ 1.00	\$ 200.00
TOTAL			\$ 800.00

Guayaquil, 13 de Marzo del 2017

Lo Certificamos:

MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ