

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA IMMOBVA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil el primero de enero del dos mil diez y ocho, a las once horas en la sala de conferencias de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAS, Parroquia: GUAYAS, Ciudadela: S/N BARRIO: PUERTO SANTA ANA Numero: S/A Intercisión: S/N MANZANA: S/N CONJUNTO: S/BLOQUE: S/N EDIFICIO: THE POINT FLD: 2 OFICINA: 208 CARRETERO: S/N KILOMETRO: S/N UBICACIÓN: DIAGONAL AL HOTEL WYNDHAM, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA IMMOBVA S.A. Contando con la asistencia de sus accionistas Señora **ALOVAR ALONZO DIANA FERNANDA** propietario de cuatrocientas acciones, Señora **CAVADIANA CORRALES VANESSA GARDENIA** propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el monto que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señora **ALOVAR ALONZO DIANA FERNANDA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Señora **CAVADIANA CORRALES VANESSA GARDENIA** en su calidad de Accionista. Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, la Señora **CAVADIANA CORRALES VANESSA GARDENIA**, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas una acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas asientan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas emperado en lo que dispone el artículo 208 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Contable
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2017
- d) Nombramiento de Contable
- e) Deuda de Accionistas

A continuación se declara iniciada la sesión, disponiendo que se pasé a colocar los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los ítemes del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a los presentes los actos de dichos documentos. Seguidamente el Presidente menciona sobre la deuda que le corresponde INMOBILIARIA INMOBIVAD S.A.

INMOBILIARIA INMOBIVAD S.A. Tiene con los accionistas y se acordó que a partir del año 2018, se cancelará esta deuda, en un plazo no mayor de 5 años, el cual están incluidos los intereses implícitos, el cual no debe ser mayor a la tasa pasiva vigente dada por el ente regulador como es el Banco Central del Ecuador y designa como Comisario a la Señora Moran Vázquez Alexandra. Para el siguiente periodo. Se renuevan en sus cargos, Presidente Señora ALCIVAR ALONZO DIANA FERNANDA y como Representante Legal CAVADIANA CORRALES VANESSA GARDENIA.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a los mismos los documentos mencionados en los ítemes a), b), c) d) y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la conformidad todos los presentes: Señora ALCIVAR ALONZO DIANA FERNANDA PRESIDENTE la Señora CAVADIANA CORRALES VANESSA GARDENIA, Accionistas.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA INMOBIVAS S.A. AL UNO DE ENERO DEL 2018

Capital Social: US\$ 801, 00 (OCHOCIENTOS UNO 00/100 DOLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dolar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FRMAS
SEÑORA ALQUIAR ALONDO DIANA FERNANDA	409	
SEÑORA CARRERANA CORRALES VANESSA GARDENIA	402	
TOTAL	801	


Alcuar Alonzo Diana Fernanda
Presidente


Carrerana Corrales Vanessa Gardenia
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Enero del 2018.

ELABORADO POR: [Firma]

2018-01-01 10:00 AM