ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA GRUFAMORTIZ S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, desde las once de la mañana, en el local de la Empresa ubicado en la calle Simón Bolívar No. 11-84, con la asistencia de quienes representan el 100% del paquete accionario de la compañía; accionistas: Edgar Alejandro Ortiz Cartagena, Esteban Ortiz Astudillo, Cristian Ortiz Astudillo y Juan Pablo Ortiz Astudillo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA GRUFAMORTIZ S.A.", preside la Sesión el Sr. Edgar Alejandro Ortiz Cartagena y actúa como secretario, Esteban Ortiz Astudillo. Esta Junta tiene por objeto tratar el único punto del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

La presidencia declara instalada la presente Sesión de Junta General Universal de Accionistas, solicitando que por secretaria se dé lectura del orden del día a tratarse, al efecto, toma la palabra el Ing. Christian Ortiz Astudillo y luego de deliberar y analizar los informes presentados aceptan los mismos y proceden a aprobarlos la junta por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce y treinta del día y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta acta, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman al final los accionistas, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.

Sr. Alejandro Ortiz

Ing. Esteban Ortiz

Ing. Christian Ortiz

Eco. Pablo Ortiz