

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA. LTDA. EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En Portoviejo, el veinte y cinco de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en la oficina de la INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA. LTDA ubicada en la calle Pedro Gual entre Primero de Enero y Córdova con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la Empresa INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA. LTDA, la Señora María Azucena Loor Valdivieso, como Presidente de la Junta de Accionistas. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el primero de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 2015

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta la señora María Azucena Loor Valdivieso y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Señora Lidice Marielisa Moreira Mecías. Acto seguido toma la palabra el Señor Kleber Alfonso Loor Valdivieso quién propone que la Sra. Marielisa lea y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza al Presidente y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presentes a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Portoviejo. No habiendo más asunto que tratar la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Portoviejo, veinte y cinco de Marzo del dos mil dieciséis.

Loor Valdivieso Fanny Catalina
Secretaria AD-HOC

María Azucena Loor Valdivieso
Accionista
Presidente de la Junta

Loor Valdivieso Tito Eduardo
Accionista

Guillelpi Loor Luiggi Pavel
Accionista

Loor Valdivieso Jesus Vicente
Accionista