ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INMOBILIARIA OASE S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 18 de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Chimborazo 206 y Velez, los accionistas de la Compañía INTERTIME S.A. EN LIQUIDACION a saber: Garzozi Sacre de Anton Virginia y Anton Garzozi Ana Cristina liquidador de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2016 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Garzozi Sacre de Anton Virginia. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Anton Garzozi Ana Cristina
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Garzozi Sacre de Anton Virginia
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA OASE S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Anton Garzozi Ana Cristina	99%
Garzozi Sacre de Anton Virginia	1%