

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CHECHI S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **INMOBILIARIA CHECHI S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Celibos Calle 7ma 115 y avenida principal, se reúnen las siguientes personas **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, **JOSE MARIA PAREDES FERRERO**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, **MARIA CECILIA FERRERO ROSAS**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta, el Sr. **JOSE MARIA PAREDES FERRERO**, y actúa como Secretaria la Sra. **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, U\$S 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, la Sra. **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. **JOSE MARIA PAREDES FERRERO**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA CHECHI S.A**.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. **JOSE MARIA PAREDES FERRERO**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día jueves 4 de Enero 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr. **JOSE MARIA PAREDES FERRERO**, y la suscrita Secretaria, Sra. **CRISTINA MARIA PAREDES FERRERO**.



JOSE MARIA PAREDES FERRERO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES



CRISTINA PAREDES FERRERO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 100 ACCIONES



MA. CECILIA FERRERO ROSAS
PROPIETARIA DE 600 ACCIONES