ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GRAUL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las 09:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la calle Baquerizo Moreno # 712 entre Padre Solano y Luis Urdaneta, se celebra la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA GRAUL S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente la Señora Beatriz María Graber Ullauri con C.I No. 0900199639y como secretaria Ad-Hoc es asignada la Sra. Abogada Nancy Jimena Vasconez Velasquez con C.I. No. 0905420980.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Señor Beatriz María Graber Ullauri intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros delINMOBILIARIA GRAULS.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención la Sra. Beatriz Graber Ullauri pone en consideración de la Asamblea quelos Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H20 horas el Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INMOBILIARIA GRAUL S.A.

Certifican la presente Acta

Sra. Beatriz Graber Ullauri
Presidente

Abog. Nancy J. Vasconez Velasquez
Secretaria