

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10:15 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 secretarioAd-Hoc es asignadoel Sr. Mario Ernesto Graber Ullauri con C.I. No. 0904244050.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declaraabiertalaJuntade 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 de INMOBILIARIA GRAUL S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Luego de su intervención la Sra. Beatriz Graber Ullauri pone en consideración de la Asamblea que los 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.

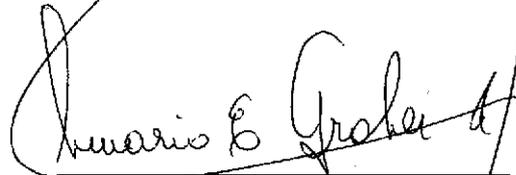
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H50 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 María Graber Ullauri
Presidente – Acci
CI 0900199639



Sr. Mario Ernesto Graber Ullauri
Secretario Ad-Hoc - Accionista
CI 0904244050