

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil diez y seis (2016), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil en la Cdla. Naval Norte, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

- ✓ Sánchez Egas Margarita, propietario de 799 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$799,00 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) por estas acciones y con derecho al 99% de los votos.
- ✓ Felipe Dueñas Sánchez, propietario de 1acción ordinaria y nominativa con un valor de USD \$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) por estas acciones y con derecho al 1% de los votos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc, el Felipe Dueñas Sánchez, y como Secretaria Ad Hoc, la Sra. Sánchez Egas Margarita.

La Secretaria Ad- Hoc presenta los Estados Financieros cuyo detalle es el siguiente para su revisión:

Resultados Acumulados del año 2015

Pérdidas del Ejercicio	USD 0.00
Pérdidas Acumuladas	USD 410.22

Luego de que los accionistas han revisado los Estados Financieros antes mencionados resuelven aprobarlos por unanimidad.

Margarita S. de Dueñas,
Sra. Sánchez Egas Margarita
SECRETARIA
JUNTA DE ACCIONISTAS
C.I. 0904738515