ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ZARME S. A., REALIZADA EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero del 2017, a las 12h00, en el inmueble ubicado en la **Parroquia Ximena en el Barrio Av. 5 de Junio y General Tomas Wright**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **INMOBILIARIA ZARME S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: **Eduardo Gerala Azar Mejía** propietario de Setecientas setenta y cinco acciones, **Maria Elena Azar Azar** propietario de veinte y cinco acciones. Se encuentran presente además el señor **Eduardo Gerala Azar Azar** como Gerente General.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión la Sra. **Maria Elena Azar Amat** y actúa como secretario el Sr. **Eduardo Gerala Azar Azar.** Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 12h30.

Sra. Eduardo Gerala Azar Mejía
Accionista

Sra. Maria Elena Azar Azar
Accionista

Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario Ad-hoc de la Junta

Scanned by CamScanner

LISTA DE ASISTENTES A LA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE INMOBILIARIA ZARME S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2017

ACCIONISTAS	FIRMA
Maria Elena Azar Azar	
Eduardo Gerala Azar Mejia	

Fecha.- 8 Febrero del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

EDUARDO GERALA AZAR AZAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Scanned by CamScanner