ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELATORRE S.A. CELEBRADA 20 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, El día veinte de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Chimborazo 708 y Colón, comparecen a Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la señora Lcda. Sandra Victoria de Fátima Palacios Deidan por sus propios derechos propietarios de 468 acciones, Lcdo. Jimmy Fernando Palacios Deidan propietario de 1296 acciones y el Sr. Eduardo Palacios Deidan propietario de 156 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente el accionista que representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:
1).- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2).- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3).- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2015.
4).- Elegir al Comisario de la Compañía.
Preside la sesión el Lcdo. Jimmy Palacios Deidan y actúa como Secretaria la Lcda. Sandra Victoria de Fátima Palacios Deidan.
Presidente solicita a la Sra. Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.

Luego de las deliberaciones necesarias, la Junta de Accionistas de la Compañía por unanimidad resuelve:

1).- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2015.
2).- Aprobar el informe del Administrador de la Compañía por el periodo económico del año 2015.
3).- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2015.
4).- Elegir al Señor Eduardo Arboleda como Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, El Señor Presidente de la sesión declarada concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la declaración de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes.

F) Jimmy Fernando Palacios Deidan (Presidente de la Sesión) – Accionista; F) Sandra Victoria de Fátima Palacios Deidan (Secretaria de la sesión) – Accionista; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, del 20 de Marzo 2016.

Lcdo. Jimmy Palacios Deidan
Presidente – Accionista

Lcda. Sandra Palacios Deidan
Secretaria – Accionista