ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TETEY S. A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2016, a las 1as diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado VELEZ 909 y Seis de marzo, mezanine edificio el forum, se reúnen las personas **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA,** accionista y propietario de 2.999 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 0.40 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **$ 1199.60; JOSE ENRIQUE PLAZA PLAZA** accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, en 0.40 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **$ 40/100,;** todo lo cual representa **DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **JOSE ENRIQUE PLAZA PLAZA**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA INMOBILIARIA TETEY S.A.**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA SANTIAGO ARGUELLO RUGEL,** por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA**, y como secretario Ad-hoc la Sr. HOMERO EMILIO BARZOLA VIVAS, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2015**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA**, contrate al Comisario de la Empresa CPA. SANTIAGO ARGUELLO RUGEL para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaría hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2016

RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA
ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ENRIQUE PLAZA PLAZA
ACCIONISTA

HOMERO BARZOLA VIVAS
Secretaria Ad-hoc