

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GUIMALESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Marzo del año 2017, a las Diez horas y treinta minutos, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Kennedy AV. San Jorge # 434 y Calle Decima Este Esquina, se reúnen los señores : **LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100** y **GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **UN 00/100**. Estando presente **100%** del capital social, 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 Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, con la asistencia del Sr. DANTON L. MARRIOTT, y el Sr. GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2016. Y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.-**

**Segundo.-** Toma la palabra El Accionista **DANTON L. MARRIOTT,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2015, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES",** en la Compañía **"INMOBILIARIA GUIMALESA S. A."**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de

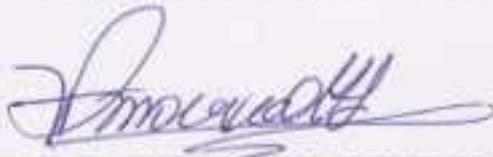
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las Once: horas con treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON  
CC. 0905200523  
Accionista de INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.



DANTON L. MARRIOTT  
P. #112199774  
Accionista de INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.



GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON  
Ad-hoc