

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUTMALESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Marzo del año 2018, a las diez horas, 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 acciones 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 **GEORGINA DE JESUS GARCIA SOLIS**, 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**, bajo la dirección del Sr **LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA**, y el Sr. **GUDIN WASINGTON MARRIOTT LEON**, quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

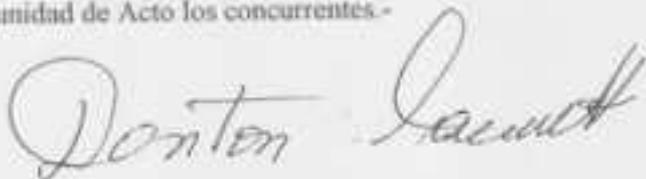
SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2017, y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Sr. **LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA** 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 **COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUTMALESA S. A.-**

Segundo.- Toma la palabra La Accionista **GEORGINA DE JESUS GARCIA SOLIS**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2017, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, de la Compañía **"INMOBILIARIA GUTMALESA 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 de INMOBILIARIA
GUIMALESA S. A, cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en
unidad de Acto los concurrentes.-



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



GEORGINA DE JESUS GARCIA SOLIS
C. C. # 0902876069
Accionista de INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.



GUIDEN WASHINGTON MARRIOTT LEON
CC. 0905200523
Ad-hoc