

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA REMOLINOS INMOREMOLINOS S.A.  
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 12:00 pm, en el local ubicado en la Ciudadela Sagrada Familia Solar 4 Manzana 53 1er piso, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA REMOLINOS INMOREMOLINOS S.A. COMPANIA EN LIQUIDACION, señores Ing. Vladimir Ilich Roura Game, por sus propios derechos, propietario de 24.993 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; el señor Abel Emilio Hoheb Gilbert, por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; la señora Grace Maria Seminario Johnson, propietario de 2 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) cada una; y, la señora Fatima Patricia Seminario Johnson, propietario de 2 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de socios antes detallada. Actúa como secretario, el Ing. Vladimir Ilich Roura Game y como presidente de la Junta el señor Abel Emilio Hoheb Gilbert. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, la mayoría de los accionistas de la compañía que constituyen el noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado que es de UN MIL dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, convocada el 16 de marzo de 2017 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

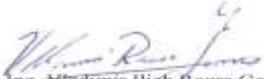
**PUNTOS A TRATAR:**

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal 2016.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Liquidador de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal 2016.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Ing. Jenny Olvera Sanchez C1#0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla durante el ejercicio fiscal 2016.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad se aprueba 

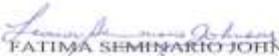
1. Los balances financieros y económicos de la compañía INMOBILIARIA REMOLINOS INMOREMOLINOS S.A. del ejercicio fiscal 2016.
- 2.
3. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el 2016 establecidas en el Informe del Liquidador.
4. El informe del comisario Ing. Jenny Olvera Sanchez CI#0922656046.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 14:00.

  
Ing. Vladimir Roura Game  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE  
LA JUNTA

  
ABEL EMILIO HOHEB GILBERT  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE  
LA JUNTA

  
GRACE SEMINARIO JOHNSON  
ACCIONISTA

  
FATIMA SEMINARIO JOHNSON  
ACCIONISTA