

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA URBANA
GONZALEZ SA INURBANA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en KM 4.5 VIA DURAN BOLICHE DIAGONAL AL CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HANZELY S.A. con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

No.	Cedula ident.	Nombre Accionista	Valor accion	Acciones
1	0700590821	1 COPROPIETARIO	\$1	4.00
2	0700590821	GONZALEZ DUCHE CARMITA ESPERANZA	\$1	666.00
3	SE-G-00000699	SOUTH PACIFIC ASSET	\$1	1,000.00
4	0900258948	GONZALEZ DUCHE HILDA ISABEL	\$1	1,666.00
5	0904173879	GONZALEZ DUCHE IRENE EDITH	\$1	1,666.00
6	0906025929	GONZALEZ DUCHE MARCO ANTONIO	\$1	1,666.00
7	0905317558	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY	\$1	1,666.00
8	0902188804	GONZALEZ DUCHE WILSON ANTONIO	\$1	1,666.00

También estuvo presente en la Junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión el Sr. Marco Gonzalez Duche quien es designado por unanimidad de los votos presentes, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Elizabeth Malena Jijón Gordillo, designada también por unanimidad de los accionistas presentes.

El presidente de la Junta solicita a la Secretaria que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2017 de la empresa.

El Sr. Marco Gonzalez Duche procede a dar a conocer los resultados del periodo, destacando lo siguiente:

La Empresa durante este periodo registro el siguiente movimiento: Ingresos por Ventas que ascienden a \$196,168.50 y egresos por gastos por el valor de \$ 155,130.12 determinándose una utilidad antes de Participación a Trabajadores de \$ 41,038.38

Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2017

Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2017 y aprueban el pago de utilidades a los empleados y el pago de dividendos a los accionistas del 2017, el cual debe realizarse hasta el 30 de septiembre del 2018.

Asi mismo se comunica a la junta que al cierre del año 2017 se mantiene un saldo de \$230,036.73, de utilidades acumuladas, pues no se ha realizado el reparto de dividendos desde el año 2000 y conforme a lo estipulado en la Ley, este valor deberá ser trasladado a la cuenta **RESERVA FACULTATIVA**.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo para que efectúe todas las gestiones que se requieran para la instrumentación del poder conferido ante la Junta

Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 12h30.

**Marco Gonzalez D
ACCIONISTA**

**Carmita Gonzales D
ACCIONISTA**

**Wilson Gonzalez D
ACCIONISTA**

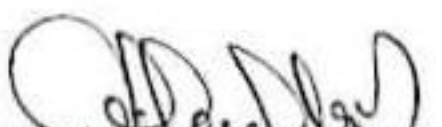
**Hilda Gonzalez D
ACCIONISTA**

**Edith Gonzalez D
ACCIONISTA**

**Ruth Gonzalez D
ACCIONISTA**

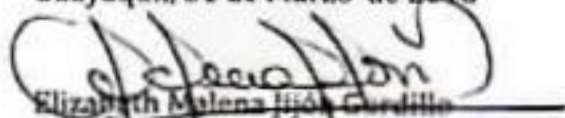
**South Pacific ASSET
ACCIONISTA/ Representante**

Marco Gonzalez Duche
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2018


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ SA INURBANA**

CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2018.

No.	Cedula Ident.	Nombre Accionista	Valor accion	Acciones
1	0700590621	1 COPROPIETARIO	\$1	4.00
2	0700590621	GONZALEZ DUCHE CARMITA ESPERANZA	\$1	666.00
3	SE-G-00000699	SOUTH PACIFIC ASSET	\$1	1.000.00
4	0900258948	GONZALEZ DUCHE HILDA ISABEL	\$1	1.666.00
5	0904173879	GONZALEZ DUCHE IRENE EDITH	\$1	1.666.00
6	0906025929	GONZALEZ DUCHE MARCO ANTONIO	\$1	1.666.00
7	0905317558	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY	\$1	1.666.00
8	0902188804	GONZALEZ DUCHE WILSON ANTONIO	\$1	1.666.00

El capital suscrito de la compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ SA, es de Diez mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 31 del 2018

Marco Gonzalez Duche
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta