

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.
Cda. Kennedy Calle Segunda Calle Av. San Jorge Numero 0113 PB
Teléfonos: 04-2400299 042530502
Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.**

CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Junio del año dos mil Veinte, en el local social de la Compañía ubicada en la Cda. Kennedy Calle Segunda Calle Av. San Jorge Número 0113 PB, se reúnen los accionistas de la Compañía ANOMINA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A., señores: HARB HARB VIOLETA INES y ROJAS POLO MANUEL ANTONIO

El único punto del orden del Día es el siguiente: Ingreso de Balance sustitutivo año 2012, en el portal de la supercompañía.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el ingreso del balance sustitutivo del año 2012.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:



INES VIOLETA HARB HARB
C.C. 0903056190
ACCIONISTA



ROJAS POLO MANUEL ANTONIO
C.C. 0900315920
ACCIONISTA



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA