

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil Diecisiete en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. Kennedy Este, calle segunda Av. San Jorge número # 0113PB, se reúnen los accionistas de la Empresa **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.:**

HARB HARB VIOLETA INES, propietaria de 2.711,60 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARB CINTHIA PAMELA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARB IVONNE MARIA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARB MONICA VIOLETA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARB PEDRO MANUEL, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una Y
ROJAS POLO MANUEL ANTONIO, propietario de 380,40 acciones de un dólar cada una.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2016, de la compañía.

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 de Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

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

Firman:



VIOLETA INES HARB HARB
C.C. 0903056190
GERENTE - GENERAL



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA