

COMPañÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.

Cdla. 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 SPORTBEST S.A.

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía ubicada en la Cdla. Kennedy Calle Segunda Calle Av. San Jorge Número 0113 PB, se reúnen los accionistas de la Compañía ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A., señores: HARB HARB VIOLETA INES; ROJAS HARB CINTHIA PAMELA; ROJAS HARB IVONNE MARIA; ROJAS HARB MONICA VIOLETA; ROJAS HARB PEDRO MANUEL; ROJAS POLO MANUEL ANTONIO.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2017, de la Compañía ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.

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:



INES VIOLETA HARB HARB

C.C. 0903056190

GERENTE - GENERAL



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO

C.C. 1304347311

SECRETARIA