**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL
DEL 2016**

En Guayaquil, el 12 de abril del año dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Pedro Carbo 1021 y Colón, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A. la Presidenta :Andrade Martínez Elba Argentina, la Gerente: García Andrade Teresa Ivonne, y como comisario: Jimmy Ponce

Presidió la junta, su titular, Sra. Elba Argentina Andrade Martínez y como secretaria, el Gerente Genera, Srta. Teresa Ivonne García Andrade

Quedó constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están de acuerdo en constituiré en junta General y Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y en resolver el siguiente Orden del Día que se copia: conocimiento y aprobación del Balance Anual del 2015.

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instalo la junta y puso en consideración de los accionistas el único punto en el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Balance 2015, considerando las utilidades obtenidas.

Se pasó a considerar el Balance del 2015, quedando de acuerdo con las utilidades obtenidas. Se pasó a elaborar el acta.

Reinstalada la junta con mismo quórum, se procedió firmar para quedar constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto al presidente y Gerente General, secretaria que lo certifica:

García Albuja Carolina Paola
Accionista

García Albuja Roxana Alexandra
Accionista

García Andrade Javier Benjamin
Accionista

García Andrade Jaime Antonio
Accionista

García Andrade Patricia Haydee
Accionista

García Andrade Miriam Elsa
Accionista

* García Andrade Juan Carlos
Accionista

Teresa I. García Andrade
Gerente

Elba A. Andrade Martínez
Presidenta

Jimmy Ponce Larreátegui
Comisario