

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil Dieciocho a las once horas, en lugar social donde funciona la Compañía INMOBILIARIA VERA GRUNAUER S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Vera Grunauer Carlos Ernesto y José Francisco Vera González, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciséis.

Actúa como presidente el Ing. José Francisco Vera González y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los Estados Financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Soraida Alay Quiroz, como son el Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Consolidado.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. La empresa tuvo una ganancia de US\$ 61.877.85, que será repartido entre los accionistas.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil dieciséis y recae en el CPA Freire Faustos Francy Favian.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas y treinta minutos, el presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el presidente y el secretario.

Ing. Vera Gonzalez Jose Francisco
Presidente

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Secretario