

Abril 29 del 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PRADOZUL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil dieciseis, siendo las 12h15, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PRADOZUL S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en **JUNIN 114 Y PANAMA – EDIFICIO TORRES DEL RIO, PISO 7 OFICINA # 6**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la Sra. **MALDONADO RIERA ISABEL EUGENIA DE LOS ANGELES** y los accionistas: **ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO** portador de Doscientas Sesenta y Seis (266) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **ALBAN MALDONADO GUILLERMO PATRICIO** portador de Doscientas Sesenta y Seis (266) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente el 66% del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de INMOBILIARIA PRADOZUL S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

Preside la reunión la Gerente General, la Sra. **MALDONADO RIERA ISABEL EUGENIA DE LOS ANGELES** y actúa como secretaria la Econ. **SOSA CALERO YELENA DEL PILAR**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **INMOBILIARIA PRADOZUL S.A.** correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h50PM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.



 **ALBAN MALDONADO AGUSTIN**
Accionista



ALBAN MALDONADO GUILLERMO
Accionista



MALDONADO RIERA ISABEL EUGENIA
Presidente de la Junta



SOSA CALERO YELENA DEL PILAR
Secretaria Ad-Hoc