

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 025

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionista Ordinaria de Accionista de la Sociedad, ULLANI, ULLANIASA S.A celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11H00 am, con fecha 05 de mayo del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratarse sobre la situación de empresa.

- 1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros.
- 2.- Departamentos ubicados en la ciudadela la Garzota.

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al señor, Pedro Arturo García Escala, y Yesenia Pluas Briones como secretaria respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de la discutida y analizada propuesta la Junta General Ordinaria de Accionista de la sociedad acuerda, por decisión unánime de los socios aceptar los balances aprobados de acuerdo a su situación.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan, que se registren los dos departamentos ubicados en la ciudadela la Garzota en calidad de préstamo por el Ing. Pedro García Escala Gerente de la compañía según escritura que se anexan.

Y no habiendo más cosa que constar se levanta la sesión a las 13:H20 una de la tarde con veinte minutos del cinco de mayo del año dos mil quince.



Pedro García Escala
C.I # 0902280478
Presidente



Yesenia Pluas Briones
C.I # 0914964531
Secretaria