

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAOO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S. A Y SUBSIDIARIAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Carchi 809 y Av. 9 de Octubre, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S. A., señores: SALGADO JUEZ CAROLINA, SALGADO JUEZ HUMBERTO, SALGADO JUEZ JUAN JOSE, SALGADO JUEZ VIVIANA y ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el primer y único punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el EC. Humberto Salgado Juez y actúa como secretaria la Ab. Aracely Juez Zambrano, Gerente General de la compañía.

Acto seguido el Presidente solicita al secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



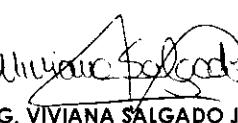
AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO
Gerente General - Accionista



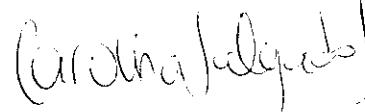
ING. JUAN JOSE SALGADO JUEZ
Accionista



EC. HUMBERTO SALGADO JUEZ
Accionista



ING. VIVIANA SALGADO JUEZ
Accionista



ING. CAROLINA SALGADO JUEZ
Accionista