

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA JESIJO S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE
ENERO DEL AÑO 2017**

En la ciudadela Bellavista, de la ciudad de Guayaquil, en el local ubicado en la calle Juan Leon Mera MZ 32 Villa 46, donde funciona la Compañia INMOBILIARIA JESIJO S. A., se reúnen a las 10H00 del día Jueves 26 de Enero del 2017, los siguientes socios de la compañía la Sra. Jessica Pamela Gamez Echanque, Sra. Joan Paola Gamez Echanque y el Sr. José Ricardo Gamez Valdiviezo por sus propios derechos. Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y que se haya totalmente pagado, convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañia y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016. 2) Balance general Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2016. 3) Flujo de Efectivo del año 2016. 4) y Estado de Cambios en el Patrimonio. Preside la Junta la Sra. Joan Paola Gamez Echanque y actúa como Secretario el suscrito Gerente General el Sr. José Ricardo Gamez Valdiviezo. Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los asistentes. Con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y el Secretario de la reunión. se manda agregar al expediente del Acta.- Instalada la junta, la Presidenta pone a consideración de los Sres. Socios el primer punto del objeto de la reunión.- Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañia y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.- Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General y a la cuenta Pérdidas y Ganancias además del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.- intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el Informe del Gerente General de la Compañia, el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma y los Estados de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio por el ejercicio del año 2016.- Se deja constancia que en la aprobación del Balance General el socio Sr. José Ricardo Gamez Valdiviezo se abstuvo de votar por su condición de administrador.- Los documentos que han sido conocidos por esta junta se mandan agregar al expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11H00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12H00 se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia de los concurrentes

Sra. JOAN PAOLA GAMEZ E
PRESIDENTA

Sr. JOSE RICARDO GAMEZ
SECRETARIO