

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA JESIO S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 30
DE ENERO DEL AÑO 2018

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 JESIO S. A., se reúnen a las 11H00 del día Martes 30 de Enero del 2018, los siguientes socios de la compañía la Sra. Jessica Pamela Gamez Echanique, Sra. Joan Paola Gamez Echanique 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 2017. 2) Balance general Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2017. 3) Flujo de Efectivo del año 2017. 4) y Estado de Cambios en el Patrimonio. Preside la Junta la Sra. Joan Paola Gamez Echanique 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 2017.- 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 de liberaciones 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 2017.- 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 12H00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 13H00 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