ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10h15 en el local social de esta compañía, ubicado en las calles Alborada Novena etapa AV. Isidro Ayora y Benjamín Carrión, se reúne la junta general de accionista de INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA a la que asisten los siguientes accionistas:

SR. CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO propietario de 798 acciones; el **SR. CAMPUZANO BRAVO ROLANDO FABRICIO** propietario de 1 acción, y **CAMPUZANO BRAVO MICHAEL STEVEEN** una acción, es decir, que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de esta compañía que es de $800.00 de los Estados Unidos de Norteamérica (US $800,00) divididos en 10000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $1.00) cada una.

Dirige la sesión como presidente el **SR. TOMAS ROLANDO CAMPUZANO CASTILLO** y actúa como secretario el señor **ROLANDO FABRICIO CAMPUZANO BRAVO.**

El presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presentes, para realizar esta junta sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los señores accionistas, el siguiente orden del día:

1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR CPA. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SEÑOR TOMAS ROLANDO CAMPUZANO CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Aprobado por unanimidad este orden del día la junta pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por

unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del gerente como del comisario principal.

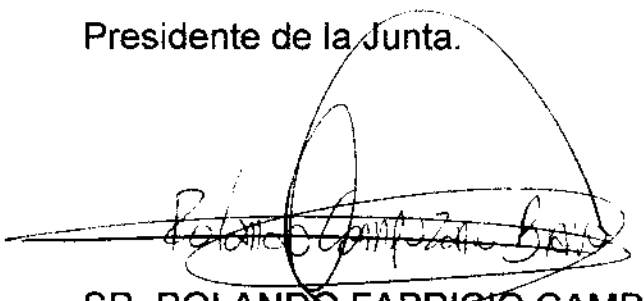
No habiendo otros asuntos que tratar el señor presidente da por terminada la sesión, y dispone que se abra el expediente, en el que se incluirá la lista de los asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la junta, por secretaría se pone en conocimiento de los señores accionistas la presente acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su valides.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.

SR. TOMAS ROLANDO CAMPUZANO C.

Presidente de la Junta.



SR. ROLANDO FABRICIO CAMPUZANO BRAVO

Secretaria de la Junta

SR. MICHAEL STEVEEN CAMPUZANO BRAVO

Accionista