

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A"  
EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del 2018, siendo las 08h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida de las Américas y Carlos Arízaga Vega de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía "INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A" en proceso de liquidación, señores Ernesto Jose Teodoro Toral Amador, y Econ. Daniel Toral Valdívieso quien se encuentra legalmente representado por el Ing. Bernardo Valdívieso Shephard, accionistas y liquidador de la compañía, quien fungirá las veces de Secretario, quién constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado. Acto seguido los accionistas por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una Junta Universal de accionistas para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Año 2017.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración-Liquidador 2017.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2017**
4. **Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.**

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Año 2017.-** El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017, de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar el informe presentados por parte del Comisario.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración-Liquidador 2017.-** el presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los informes presentados por la administración-liquidador del año 2017, de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones

del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar los informes de la administración-liquidador.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2017.-**

El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los Balances del año 2017 de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar el balance de la compañía.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE**

**SESIÓN.** - El Presidente pide un pequeño receso para la elaboración del Acta. Luego del Rceso, el acta es leída por secretaria y aprobada por unanimidad de los presentes, la cual es firmada por todos los accionistas como constancia. Siendo las 10H30 minutos el Presidente declara terminada la Sesión y agradece a los presentes por su asistencia



Lcda. Ernesto Toral Amador  
ACCIONISTA



Eco. Daniel Toral Valdivieso  
LIQUIDADOR INMOBILIARIA LOS ARRAYANES C.A.