

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INMOMAYE S.A.  
S.A.”**

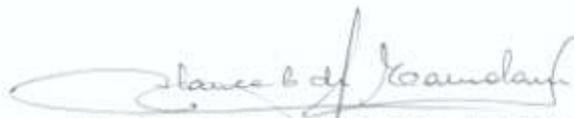
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en Guayaquil Cdma. ADACE calle 8va y calle B tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía “**INMOMAYE S.A. S.A.**”. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CAROZZI SANTANA BLANCA EVANGELINA** propietaria de **255 acciones**, **MAMDANI CAROZZI YASMIN** propietaria de **2295 acciones**, **MAMDANI RAWJI KARIM** propietario de **255 acciones** y la Sra. **MAMDANI CAROZZI YASMIN** en representación de su hermano **MANDANI CAROZZI FARID** propietario de **2295 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ DÓLARES CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CINCuenta Y UN MIL DOLARES dividido en CINCO MIL CIEN ACCIONES** de **DIEZ dólares** cada una. Preside la sesión la **Presidente MAMDANI CAROZZI YASMIN** y actúa de **Secretaria** la accionista **CAROZZI SANTANA BLANCA EVANGELINA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía CPA JULIO CESAR ROMERO AMORES, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de revisarlo detalladamente es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los

documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**MAMDANI CAROZZI YASMIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**CAROZZI SANTANA BLANCA EVANGELINE  
SECRETARÍA DE LA JUNTA**