

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ALMARLISI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AL 30 DE MARZO
DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center, frente al centro comercial Mall del Sol, se reúnen los accionistas señores: Sra. Enz Sala de Wright Lillianne Margarita propietaria del 33.25% en acciones; la Sra. Enz Sala Marianne Elizabeth propietaria del 33.38% en acciones; la Sra. Enz Sala Silvia Patricia Propietaria del 33.37% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión la presidente la Sra. Enz Sala Silvia Patricia y actúa como secretaria la Gerente General la Sra. Enz Sala Marianne Elizabeth.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Enz Sala Marianne Elizabeth
Gerente