

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INNOBILIARIAS ALMARLISI SOCIEDAD
ANONIMA AL 06 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle: Av. Joaquín Orrantía Intersección: Av. Juan Tanca Marango Edificio: Executive Center Piso 4 Oficina: 405 Frente al centro comercial mal del sol, se reúnen los accionistas Enz Sala De Wright Lillianne Margarita propietario del 33.25% en acciones, la Enz Sala Marianne Elizabeth propietario del 33.38% en acciones y Enz Sala Silvia Patricia propietario 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 el Gerente el mismo que actúa como secretario Enz Sala Marianne Elizabeth.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa ACTA JUNTA SOCIOS INNOBILIARIAS ALMARLISI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL.

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 acta.


Enz Sala Marianne Elizabeth
Gerente