

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA ALMARUS SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL AL 25 DE ABRIL
DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Oro. Lago de Itatán Mirador C.C. Plaza Lagos Town Center Piso 2 ofc 2 - 3 vía Samboorndon km 6.5 junto a Plaza Lagos, se reúnen los accionistas señores: Sra. Enz Sala de Wright Liffanne 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 de los estados financieros por el año 2015 de la empresa INMOBILIARIA ALMARUS SOCIEDAD ANÓNIMA 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 acto.



Enz Sala Marianne Elizabeth
Gerente