

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ALMALEO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las una de la tarde con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, situadas en la Cdla. Kennedy Centro Comercial Plaza Quil Local 20 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Almaleo S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, se reúnen los señores: 1) Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar, por sus propios derechos propietario de 1 Acción ordinaria, nominativa y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y, 2) Sra. Valdivieso Arce de Miranda María Elena, por sus propios derechos propietario de 3.499 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las participaciones son de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas la totalidad de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Preside la Asamblea General el Sr. Valdivieso Valencia Paulo Enrique liquidador liquidador legalmente nombrado, e interviene como secretario el Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistente que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día, a saber:

Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017

Es menester indicar que los Estados Financieros aprobados constituyen la situación económica y financiera inicial para efectos del proceso de liquidación.

Siendo aprobado éste orden del día el presidente instala la junta dando la bienvenida a los presentes igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión siendo las dos de la tarde y cuarenta y cinco minutos, por secretaria se da lectura a esta presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las tres de la tarde en punto.- Para el efecto suscribe el Presidente y secretario que certifica.


Sr. Valdivieso Valencia Paulo Enrique.

Liquidador

Ci: 0908652704


Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar.

Secretario

Ci: 00901744086