

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HERMENPAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE febrero DEL 2018 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Febrero del dos mil dieciocho a las diez horas quince minutos en el local social de la compañía ubicada en la Av Carlos Julio Arosemena Km 2, se celebró la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA HERMENPAL S.A. , encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado y estando de acuerdo el punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores DAVID ESUTORGIO MENDOZA CUBILLO propietario de tresmil novecientas setenta y nueve acciones de veinte centavos de dólar cada una, ANDRES VOLTAIRE MENDOZA PALADINES propietario de tres acciones de veinte centavos de dólar , EDUARDO ESUTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES propietario de tres acciones de veinte centavos de dólar cada una MARIA SOL MENDOZA PALADINES propietaria de quince acciones de veinte centavos de dólar cada una las mismas que les da derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión la srta MARIA SOL MENDOZA PALADINES en calidad de PRESIDENTE AD-HOC y actúa como Secretario el señor DAVID ESUTORGIO MENDOZA CUBILLO quien es el GERENTE de la Compañía.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Extraordinaria y que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: conocer y resolver sobre la aprobación de todos los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad y tal como lo determina la superintendencia de compañías Los estados de situación Financieras, el estado de resultado integral informes de gerente comisario y notas a los estados financieros correspondiente al año 2017

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello f.-ING DAVID ESUTORGIO MENDOZA CUBILLO; f.-ANDRES VOLTAIRE MENDOZA PALADINES; f.-EDUARDO ESUTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES; f.-MARIA SOL MENDOZA PALADINES

NOTA

Certifico que la presente es fiel copia de la que reposa en el Libro de Actas


ING DAVID ESUTORGIO MENDOZA CUBILLO
SECRETARIO