

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARIALUI S.A. CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil quince, a las once horas, se reúne en el local social de la compañía ubicado en las calles Ayacucho 3900 y la 11ava -12ava, los accionistas de la compañía, el Sr. Alfredo Xavier Bonnard Andrade y la Srta. María Belén Bonnard Andrade, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Srta. María Belén Bonnard Andrade es propietaria de 400 acciones de un dólar cada una y el Sr. Alfredo Xavier Bonnard Andrade es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presencia del señor Alfredo Bonnard Andrade y la Secretaria señora Alma Suarez Coronel quienes constatan y declaran instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento del informe del Gerente General
2. Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocimiento del Balance y del Estado de Resultados de la compañía

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer Punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.

Maria Belen Bonnard
MARIA BELEN BONNARD ANDRADE
C.I.0920182573
Accionista

Alfredo Xavier Bonnard
ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581
Accionista

Alfredo Xavier Bonnard
ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581

Presidente de la Junta General

Alma Suarez Coronel
ALMA SUAREZ CORONEL
C.I.0925358582
Secretaria Junta General