ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARIALUI S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Ayacucho 3900 Y Calle 11 Ava, los accionistas de la compañía el señor: BONNARD ANDRADE ALFREDO XAVIER y la señorita: BONNARD ANDRADE MARIA BELEN 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.

El señor: Bonnard Andrade Alfredo Xavier es propietario de 400 acciones de un dólar cada una correspondiente al 50%, y la señorita: Bonnard Andrade María Belén propietaria de 400 acciones de un dólar cada una correspondiente al 50%.

En la Junta General actúan como Presidente el Sr. Bonnard Andrade Alfredo Xavier y como Secretaria actúa la Srta. Bonnard Andrade María Belén quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;

2.- Lectura conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;

3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía año 2017;

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

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente 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, por lo cual queda aprobado.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la pérdida del periodo, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

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.-

Bonnard Andrade Alfredo Xavier
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

MBelén Bonnard.
Bonnard Andrade María Belén
SECRETARIO DE LA JUNTA

Bonnard Andrade Alfredo Xavier
ACCIONISTA

MBelén Bonnard.
Bonnard Andrade María Belén
ACCIONISTA