

INMOBILIARIA MACOVI S.A

Acta de la junta general ordinaria de la compañía inmobiliaria MACOVI SA, celebrada el 30 de marzo del año 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las diez horas en el inmueble ubicado en la ciudadela del cóndor mz a villa 15, se encuentran presente los accionistas de la compañía inmobiliaria MACOVI S.A quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los estados unidos de américa cada una.

Como se encuentra representado en la totalidad del capital social pagado, los accionistas acuerdan constituirse en junta general ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto uno. -conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, informe del gerente, comisario y notas a los estados financieros.

Dirige la sesión la señora Macrina Coronel Vivanco, actúa en calidad de secretaria la señora Ruth

Noroña Coronel. Acto seguido la directora de la junta solicita se entre a tratar el único punto del orden del día. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 informes del gerente, comisario y notas a los estados financieros. Por unanimidad de votos se aprueban los estados financieros y los informes de gerente, comisario y notas a los estados financieros. No habiendo más asunto que tratar, la directora d la junta concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se lee y la misma es aprobad por unanimidad por la junta de accionista sin modificación alguna, en señal de lo cual se termina la sesión a las once horas treinta minutos.

Certifico que la presente acta es fiel copia del original.


Ruth Noroña Coronel
Secretaria de la junta