

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO 4-REALSTATES.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: Arquitectura, Planificación y Desarrollo Grupo 4-REALSTATE S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil calle LAURELES 317 ENTRE AV ALIANZA Y LAS AGUAS

FECHA DE LA JUNTA: 11 DE ABRIL DE 2016

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: ALFREDO ARAMONDI

GERENTE GENERAL: CUCALON CONTRERAS MARIA DOLORES

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Alfredo Aramondi. Propietario de Ciento Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Lucio Ambrosj. Propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.(Video conferencia)

Alejandro Bozzi. Propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. (Video conferencia)

María Dolores Cucalón Contreras. Propietaria de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Franca Scagliarini. Propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.(Video Conferencia)

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

Conocer y aprobar el informe del Gerente y Compañía de la Compañía.

Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

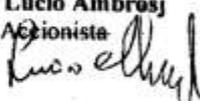
Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMA

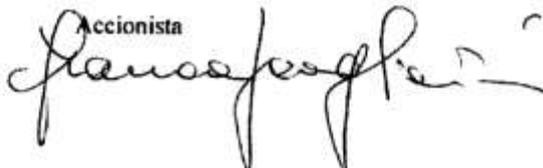
Alfredo Aramondi
Accionista

Lucio Ambrosj
Accionista


Alejandro Bozzi

Accionista


Franca Scagliarini

Accionista


María Dolores Cucalón Contreras
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

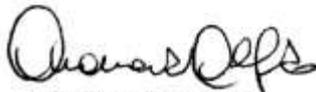
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMA



Alfredo Aramondi
Accionista

Lucio Ambrosj
Accionista

Alejandro Bozzi

Accionista

Franca Scagliarini

Accionista



María Dolores Cucalón Contreras
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.