

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO GRUPO4- REALSTATE S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO GRUPO4-REALSTATE S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdesa calle Laureles 317 y avda. Las Aguas.

FECHA DE LA JUNTA: 15 de Abril de 2017

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

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA: Alfredo Aramondi

GERENTE GENERAL: María Dolores Cucalón Contreras

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: 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.

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

Alejandro Bozzi. Propietario de Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

SCAGLIARINI FRANCA. Propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones unidas 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 Comisario 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 2016.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2016.

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

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

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

FIRMAN

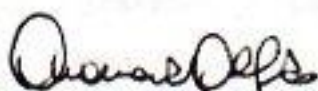
Alfredo Aramondi

Accionista

María Dolores Cucalón Contreras

Accionista

FIRMA



Alfredo Aramondi
Accionista

Lucio Ambrosi
Accionista

Alejandro Bozzi

Accionista

Franca Scagliarini

Accionista



María Dolores Eucalén Contreras
Accionista

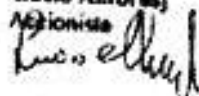
CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.



FIRMA

Alfredo Aramondi
Accionista

Lucio Ambrosaj
Accionista



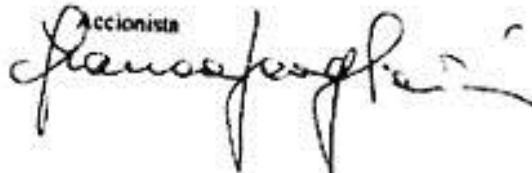
Alejandro Bozzi

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.



Fernando Escudero Rodriguez

Secretario Ad-Hoc