

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO GRUPO 4 REAL STATE S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO  
GRUPO 4 REAL STATE S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Urdesa calle  
Laureles 317 entre Alianza y las Aguas

**FECHA DE LA JUNTA:** 27 de Abril de 2017

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

**PRESIDENTA DE LA JUNTA:** Alfredo Aramondi

**GERENTE GENERAL:** María Dolores Cucalón Contreras

**SECRETARIO AD-HOC:** Fernando Escudero Rodriguez

**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Alfredo Aramondi. Propietaria de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
Estados Unidos de Norte América cada una.

Alejandro Bozzi. Propietaria de Setecientos Veinte acciones ordinarias y nominativas de un  
dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

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

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

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