

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCIS SERINFRASA S.A.
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días de marzo del 2016 a las diez horas en el local de la compañía **COMPAÑIA SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCIS SERINFRASA S.A.** Ciudadela Sauces 4, número 58, referencia a dos cuadras de la Sub Estación Eléctrica y su Actividad Principal de servicio de Inmobiliaria, provincia del Guayas, cantón Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES	VALOR
VERDEZOTO ARIAS FRANCISCA ANGELA	500	500
CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS	500	500
TOTAL	1000	1000

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Mil dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Ing. Pedro Castro V.
GERENTE GENERAL
SERINFRASA S.A