

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCIS SERINFRASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h00 del día 03 de Enero del año dos mil dieciocho, se reúnen de los socios de la Compañía SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCIS SERINFRASA S.A. en la oficina principal, ubicada en la Cdla. Sauces 4 Mz 372F Villa 58, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS	50.00%
VERDEZOTO ARIAS FRANCISCA ANGELA	50.00%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta el Ing. CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Dra. VERDEZOTO ARIAS FRANCISCA ANGELA

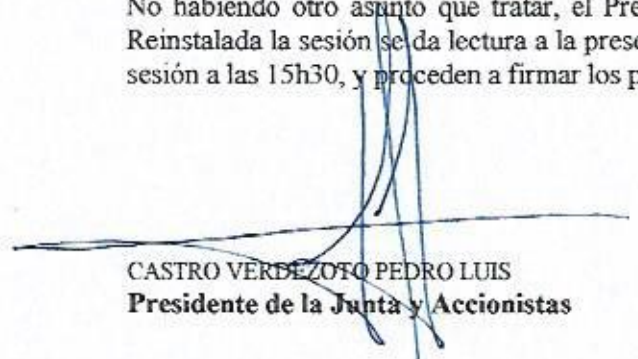
La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa propone:

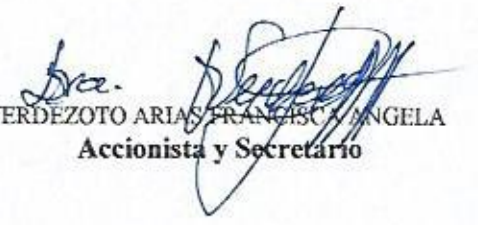
- La revisión y aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2016.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h30, y proceden a firmar los presentes.


CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS
Presidente de la Junta y Accionistas


VERDEZOTO ARIAS FRANCISCA ANGELA
Accionista y Secretario