

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 13 de Enero del año dos mil diecinueve, se reúnen de los socios de la Compañía SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCIS SERINFRA S.A., en la oficina principal, ubicada en Sauces IV, Mz. F-372, Solar 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 Sr Castro Verdezoto Pedro Luis en calidad de Presidente y actúa como Secretario el C.P.A. Alex Cabrera Hungria

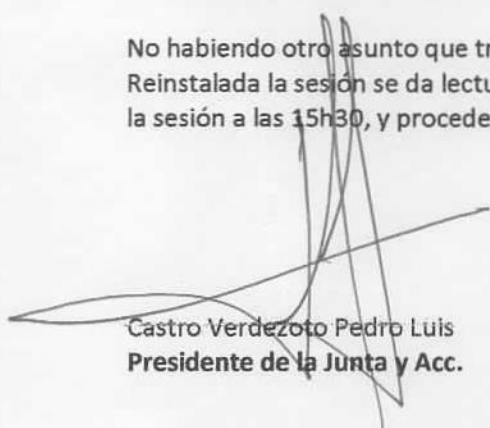
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

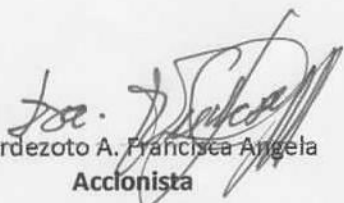
- Aprobacion de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2018.

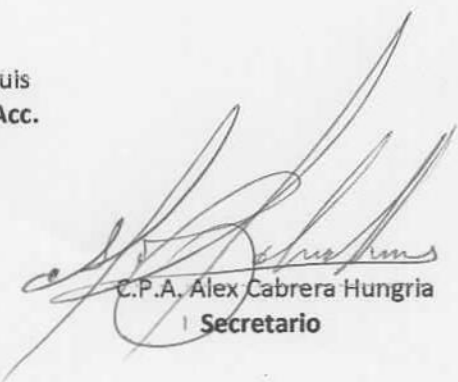
La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2018.

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 Acc.


Verdezoto A. Francisca Angela
Accionista


C.P.A. Alex Cabrera Hungria
Secretario