

INMOBILIARIA MALECÓN – 1009 S.A. INMALECON

AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.5 C.C.DICENTRO OF.31 PLANTA ALTA
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Mariano Víctor González Bjarner, por los derechos que represento como Gerente General de la compañía "INMOBILIARIA MALECÓN – 1009 S.A. INMALECON", ante usted con el debido respeto comunico lo siguiente:

El 22 de noviembre de 2013 se otorgó ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, la escritura de escisión, división del patrimonio, adjudicación de activos, disminución del capital social y reforma del estatuto social de la compañía "Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria C.A." y constitución de la compañía "INMOBILIARIA MALECÓN – 1009 S.A. INMALECON".

El 3 de Octubre de 2014 se obtuvo Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-14-0029100, suscrita por el Ab. Víctor Anchundía Places, Intendente Nacional de Compañías, en la cual se aprueba la escisión de la compañía Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria C.A., y la creación por efecto de la escisión, de la compañía "INMOBILIARIA MALECÓN – 1009 S.A. INMALECON", con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y con un capital suscrito de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

La referida escritura escisión de la compañía Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria C.A., y constitución de la compañía "INMOBILIARIA MALECON – 1009 S.A. INMALECON", fue inscrita ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 2015 y el aporte del inmueble fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 8 de Octubre del 2015.

Es el caso, que transcurrido más de dos años el proceso de aprobación de la escisión y constitución de las antedichas compañías, debo manifestarle que la compañía "INMOBILIARIA MALECÓN – 1009 S.A. INMALECON", se encontraba en estado Pre-operacional, sin que se hayan concluido hasta diciembre del 2015 los aspectos legales de constitución e integración de los activos de la compañía; por tal motivo la compañía no cuenta con Acta de Junta General de accionista para el ejercicio económico 2015 debido a que no se encontraba operativa.

Atentamente,


Ing. Mariano González Bjarner
Presidente

INMOBILIARIA MALECON – 1009 S.A. INMALECON