

ACTA SESIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INMOCALDERA S.A.

FECHA: 17 de Abril de 2017

LUGAR: Guayaquil, Ecuador

HORA: 14h 00

LOCAL: Av. Joaquin Orrantia N.116 Edificio Equilibrium Piso 3

ACCIONISTAS PRESENTES:

Asisten a esta Junta General de Accionistas las siguientes personas:

- 1) El señor Julio Alberto Mackliff Barquet, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1.400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 58,33% del capital social, y
- 2) El señor Alfonso Trujillo Cardenas, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 41,67% del capital social, ;

ASUNTOS PREVIOS:

1. Constatada la asistencia de los dos únicos accionistas, que representan la totalidad del capital social que actualmente es de US\$ 2.400.00, y se encuentra pagado íntegramente, se instala la sesión en la hora mencionada, previa renuncia de los asistentes a su derecho de notificación.
2. Preside la sesión el señor Julio Alberto Mackliff Barquet, en su calidad de Gerente General de la compañía; y actúa como secretario, El señor Alfonso Trujillo Cardenas;

ORDEN DEL DÍA:

Los accionistas, por unanimidad, acuerdan que esta sesión de Junta General ordinaria tendrá el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Informe económico de la compañía INMOCALDERA S.A. al 31 de Diciembre de 2016.

RESOLUCIONES SOBRE EL ORDEN DEL DÍA CONOCIDO Y TRATADO:

1.-La Junta General, luego de revisar y escuchar el informe del señor Gerente General respecto de las actividades de la Compañía en el presente ejercicio económico, resuelve por unanimidad aprobar el informe económico al 31 de Diciembre de 2016.

CLAUSURA:

A las 14h20, en el mismo lugar antes indicado, se clausura la sesión, firmando esta acta los accionistas asistentes, en señal de aceptación, en unidad de acto, con el infrascrito Secretario-Asistente que certifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Julio Alberto Mackliff Barquet
Gerente General