

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JAPACRIS (JAPACRISA) S. A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en la Ciudadela Los Almendros, solar #12, manzana O, se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA JAPACRIS (JAPACRISA) S.A., a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señor IVAN FRANCISCO MACIAS BORBOR, propietario de 17.500 Acciones y Señor DAVID ENRIQUE MACIAS VALVERDE, propietario de 2.500 Acciones, es decir que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$800.00), divididos en 20.000 Acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente el Sr. Abog. PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. JAVIER LEONIDAS CONDO MACIAS.

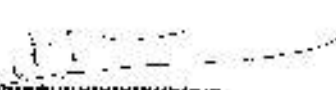
El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de las Señores Accionistas el siguiente orden del día :

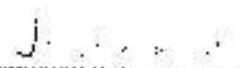
- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE SR. ABOG. PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS , correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL SR.COMISARIO PABLO RUIZ ORTIZ, DEL EJERCICIO 2015

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez. Siendo las 11h15 se levanta la sesión.


SR. PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
Presidente de la Junta


SR. JAVIER LEONIDAS CONDO MACIAS
Secretario de la Junta


SR. JUAN FRANCISCO MACIAS BORBOR
Accionista


SR. DAVID ENRIQUE MACIAS VALVERDE
Accionista