

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA M.E.G.V. S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2018

En Guayaquil, a los 30 días del mes de enero de 2018, siendo las 11 horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Simón Bolívar manzana No.4 solar No.25, se celebró la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de INMOBILIARIA M.E.G.V. S.A., con la asistencia de todos los accionistas, esto es, la Ing. Yolanda Marlene Nuñez Cando, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones; y la Ing. Ivette Mariam Granizo Alava, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 1 cada una, y dan derecho a un voto cada una. Actúa como Presidente el Abg. Mario Enrique Granizo Villagómez; y como Secretaria Ad- Hoc la Abg. Tania Jaqueline Álava Martínez, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el Art. No. 239 de la Ley de Compañías. Las accionistas presentes dejan expresa constancia de que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia, y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Comprobado así el quórum legal, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2017
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General.

Una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, se resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2017 en su conjunto presentados por la Gerencia General.
2. Aprobar el informe de la Gerencia General.

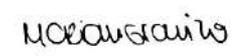
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la Sesión, siendo las 13H30.


Abg. Mario Enrique Granizo Villagómez
Presidente de la Junta


Abg. Tania Jaqueline Álava Martínez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Las Accionistas:


Ing. Yolanda Marlene Nuñez Cando


Ing. Ivette Mariam Granizo Álava

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA M.E.G.V. S.A., CELEBRADA EL 30 ENERO DE 2018.

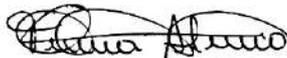
Por medio del presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de INMOBILIARIA M.E.G.V. S.A., realizada el día 30 de enero de 2018, con la presencia de los siguientes accionistas:

- * La Ing. Yolanda Marlene Núñez Cando, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones de un valor de USD \$1 dólar con derecho a un voto cada una;
- * La Ing. Ivette Mariam Granizo Álava, por sus derechos, propietaria de 500 acciones de un valor de USD \$1 dólar con derecho a un voto cada una.

Guayaquil, 30 de enero de 2018



Abg. Mario Enrique Granizo Villagómez
Presidente de la Junta



Abg. Tania Jaqueline Álava Martínez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta