

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PISCICOLA SAN
BENJAMIN.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 26 dias del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las 10:00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA PISCICOLA SAN BENJAMIN En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. Murgón OEJ-241 y América, de esta ciudad de Quito; los señores: María José Maldonado Toral con el 34%, Consuelo Maldonado Toral con el 33% y Patricia Maldonado Toral con el 33% debidamente representada por su apoderada Cecilia de las Mercedes Toral Cordero, quienes representan 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Sra. Cecilia Toral Cordero y la junta procede a nombrar como Secretario al Arq. Patricio Maldonado Fiallos Gerente de la Compañía.

Por secretaría se constata el quórum, y se informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Balance del Año 2016 de la Compañía INMOBILIARIA PISCICOLA SAN BENJAMIN
2. Aprobar el informe de Gerencia

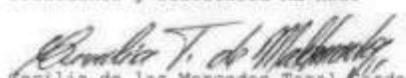
Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2016.

El Secretario, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11:00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente copia de Poder otorgado a la Sra. Cecilia de las Mercedes Toral Cordero. La Presidenta declara clausurada al sesión a las 11:30 del 26 de Marzo del 2017

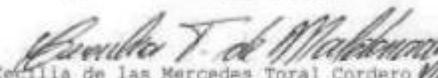
En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaría Ad-Hoc.


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Presidenta


Gerente Patricio Maldonado Fiallos.
Gerente- Secretario


María José Maldonado Toral
Accionista


Consuelo Maldonado Toral
Accionista


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Apoderada de Patricia Maldonado Toral