

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

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA PISCICOLA SAN BENJAMIN En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. Murgón OE3-241 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 secretaria 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 2018 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 11h00 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 28 de Marzo del 2017

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


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Presidenta


Consuelo Maldonado Toral
Accionista


María José Maldonado Toral.
Gerente- Secretario


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Apoderada de Patricia Maldonado Toral