ACTA DE JUNTAGENERAL DE ACICONISTAS DE LA COMPAÑIA IMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las 11h00 en el local ubicado en la Pedro Moncayo y Cuenca N. 2501 se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI** señores Sumi Paola Wong Villegas, por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cindy Jackeline Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar, Luis Alberto Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Sara Maria Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.
En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Dos mil cuatrocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Articulo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año **2.015** conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa **INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI**

Preside la Junta el Presidente la Señora Cindy Jackeline Wong Villegas, y actúa como secretario el señor Luis Alberto Wong Calderón, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año **2.015** de la empresa **INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI** La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa tuvo utilidad de $ 117.67 en sus operaciones.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.

f) Luis Alberto Wong Villegas

f) Sara Maria Wong Villegas

f) Cindy Jackeline Wong Villegas

f) Sumi Paola Wong Villegas

f) Cindy Jackeline Wong Villegas
PRESIDENTE

f) Luis Alberto Wong Calderon
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI, celebrada el 5 de Abril del 2.016

Guayaquil, Abril 5 del 2.016
INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI

Cindy Jackeline Wong Villegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Alberto Wong Calderon
GERENTE GENERAL - SECRETARIO