ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA DALCHI S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 23 de marzo del 2018 siendo las 7:00 p.m. del día y hora señalados, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de INMOBILIARIA DALCHI S.A., concurren los señores: Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Ch. y Monserrat Llatjós.

Una vez que se verifica que se encuentra el 98% del capital pagado, se decide instalar la Junta General de conformidad con los estatutos de la Compañía. Preside la Junta el señor Francisco Dalmau Ch. y actúa de Secretario el señor Francisco Dalmau Rocca.

Se conoce el informe del señor Gerente de la Compañía y luego de considerar los balances correspondientes al ejercicio económico de 2017 se adopta las siguientes resoluciones:

a) Aprobar los balances presentados por la Gerencia
b) Aprobar el informe del señor gerente de la Compañía
c) Nombramiento del comisario a la Sra. Amanda Cabrera por los ejercicios 2017-2018
d) Aprobar el informe del comisario

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

FRANCISCO DALMAU ROCCA
C.I. No. 170208808-7

MONSERRAT LLATJOS GARCIA
C.I. No.170353241-4

FRANCISCO DALMAU CH.
C.I. No.170353241-4

Certifico.- El Secretario

FRANCISCO DALMAU ROCCA