

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12 HORAS A.M., DE LA CIA. INMOBILIARIA DELFIN S.A. EN LA CIUDAD DE MANTA.

En la ciudad de Manta, a los dieciséis días del mes de Mayo del presente año 2017, siendo las 12 horas A.M., los señores accionistas de la compañía INMOBILIARIA DELFIN S.A., cuya nómina es la siguiente:

Sr. Freddy Medranda Peralta, Sr. Enrique Medranda Peralta., Econ. Carlos Medranda Peralta Sra. Carmen Medranda Peralta, Sr. Jaime Medranda Peralta, Ing. Jorge Medranda Peralta, Sr. José Medranda Peralta, TODOS con el 5% de aporte normal, y así mismo se designa al señor José Medranda Peralta para que represente la parte correspondiente al 55% de las acciones de Medranda Chávez Jorge Enrique, lo que cual contempla que está presente más del 50% del paquete accionario.

Se reúnen en la empresa para tratar y aprobar el siguiente tema:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, con sus respectivos anexos del ejercicio económico año 2016.

La sesión extraordinaria estará presidida por la señora Carmen Medranda Peralta en su calidad de Presidenta de la compañía, y como secretario actuará el Sr. José Medranda Peralta, de la empresa quien constata y deja asentado en acta que está presente más del 50% por ciento del capital suscrito y pagado.

Toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Peralta para agradecer la presencia de cada accionista en la sesión extraordinaria, por cuyo motivo para aprobar el tema de la reunión hace la entrega de una copia del Estado de Situación Financiera, para su estudio y aprobación, tal como lo dispone la Intendencia de Compañías.

El Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta solicita a la sala se conceda 30 minutos para analizar esos 2 documentos y procedan a su aprobación.

Aprobada esta solicitud, se concede esta petición.

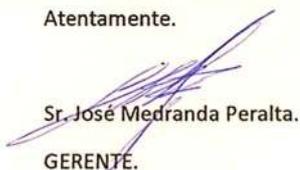
Terminados los 30 minutos se reinicia la sesión ordinaria, y como resultado el Sr. Jorge Medranda Peralta solicita la palabra y dice: que analizado el Estado de Situación Financiera, ha tenido una pérdida en el ejercicio económico, debido al siniestro causado por el terremoto del 16 de abril debido a esto se han paralizado varios servicios que hasta la presente fecha siguen en mantenimiento, solicito a la junta extraordinaria de accionistas para que apruebe el balance respectivo.

Escuchada esta moción, por secretaría se ratifica lo expuesto por el Sr. Jorge Medranda y se solicita que termine la sesión extraordinaria.

Terminada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todos sus términos, habiendo terminado la sesión siendo las 13h15 P.M.

Certifico que la presente junta general extraordinaria de accionistas es fiel a su original y la misma reposa en los libros societarios de la compañía.

Atentamente.



Sr. José Medranda Peralta.
GERENTE.