

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERTHA S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

LISTA DE ASISTENTES

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Av. 25 de Julio y calle No. 500 Barrio Centenario, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BERTHA S.A. los señores:

1. Coello Wong Néstor Leonardo, propietario de seis mil seiscientas cincuenta acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Presidente;
2. Mosquera Wong Laura Cecilia, propietario de seis mil seiscientas cincuenta acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Accionista.
3. Wong Verneuille Bertha Cecilia, propietario de seis mil setecientas acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Gerente General.
4. Farra Wong Otto Joby Alexei, Comisario del la empresa



Coello Wong Néstor Leonardo
Presidente



Wong Verneuille Bertha Cecilia
Gerente General-Secretaria-Accionista



Mosquera Wong Laura Cecilia
Accionista



Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei
Comisario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERTHA S.A.
INMOBERTH CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Av. 25 de Julio y calle No. 500 Barrio Centenario, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BERTHA S.A. INMOBERTH los señores:

1. Coello Wong Néstor Leonardo, propietario de seis mil seiscientos cincuenta acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Presidente;
2. Mosquera Wong Laura Cecilia, propietaria de seis mil seiscientos cincuenta acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Accionista.
3. Wong Verneuille Bertha Cecilia, propietaria de seis mil setecientas acciones ordinaria y normativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Gerente General.

Se encuentra también presente el señor Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei, Comisario de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe de la Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe de la Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2016.
4. Designación de la Comisario para el Ejercicio económico 2017.

Presidió la Junta su titular, señor Coello Wong Néstor Leonardo, Presidente y actuó como Secretaria, la Gerente General, señora Wong Verneuille Bertha Cecilia.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y

aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

Los accionistas resuelven otorgar autorización a la Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 1) Aprobación Informe del Comisario;
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2016;
- 4) Se Designa a la Sr. Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei como Comisario para el Ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



Coello Wong Néstor Leonardo
Presidente



Wong Verneuille Bertha Cecilia
Gerente General-Secretaria-Accionista



Mosquera Wong Laura Cecilia
Accionista



Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei
Comisario