

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA JANUCORP S. A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2016**

---

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el Piso 1 del solar No. 132 ubicado en la Cdla. Kennedy Nueva Av. San Jorge primera peatonal, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JANUCORP S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor **JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZZA**, propietario de 22099 acciones, con derecho a 22099 votos y, la señora **NORMA ANGELA VALLAZZA CHAVEZ**, propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Jaime Jairala Vallazza, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Norma Vallazza Chávez. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario.

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2015.

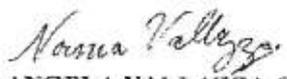
Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2015, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2015; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

  
LIC. JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZZA.  
Accionista - Presidente de la Junta

  
NORMA ANGELA VALLAZZA CHAVEZ.  
Accionista - Secretaria de la Junta