

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA IRENE S, A, EN LIQUIDACION. CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis a las quince horas en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Prosperina en el prado el calle cuarta se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA IRENE S.A en liquidación, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado y estando de acuerdo los puntos que se van a tratar se instala la sesión estando presentes los señores ING EDUARDO SALOMON HURTADO propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO ACCIONES CON OCHENTA CENTIMOS de acción de un dólar cada una, PIEDAD SALOMON HURTADO propietario de once acciones con veinte céntimos de acción de un dólar cada una, con derecho a aun voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión la Sra. PIEDAD SALOMON HURTADO en calidad de PRESIDENTE y actúa como Secretario AD-HOC el señor EDUARDO SALOMON HURTADO .

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General ordinaria y que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

UNICO PUNTO.- conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros correspondientes a los años 2013, 2014,2015.

En relación al único punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente a los años 2013,2014,2015 de la compañía INMOBILIARIA SANTA IRENE S.A en liquidación.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída toda el acta por los accionistas presentes la que es aprobada por unanimidad firmando para constancia de ello todos los presentes.-ING. EDUARDO SALOMON HURTADO f.-Sra. PIEDAD SALOMON HURTADO.

NOTA

.-Certifico que es fiel copia del original que consta en libros sociales


ING EDUARDO SALOMON HURTADO
SECRETARIO AD-HOC