

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MEDLEN S.A. S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.- En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2016, en la oficina de la compañía ubicado en la Ciudadela Samanes Mz. 102 Villa 2ª, a las 16 horas, se reúnen las señoras: **MOLINA ASTUDILLO MEDLEN MARIA ENRIQUETA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **MOLINA ASTUDILLO HELEN**, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañía vigente, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.-** El Gerente General expresa a los presentes, que habiendo entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2015.- **PUNTO DOS.- COCNO CER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** El Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha no tenido una utilidad por cuanto no se han generado operaciones.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia estos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual la Presidenta declara terminada la sesión a las 16H30.- Firmado: **MOLINA ASTUDILLO MEDLEN MARIA ENRIQUETA.- ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA SESION.-** Firmado: **MENDIETA ASTUDILLO HELEN.-ACCIONISTA.-SECRETARIA DE LA SESION**

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINALQUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- GUAYAQUIL ABRIL 26 DE 2016

MENDIETA ASTUDILLO HELEN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA