

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MARISOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 30 Marzo de 2019, siendo las 10.00 en el domicilio de la Compañía Inmobiliaria Marisol S.A ubicada en las calles, Pedro Moncayo No. 704 y Junín, Edificio Las Terrazas, Piso 9 Oficina 911 se reúnen en Junta General los señores:

Dr. Victor Torres Poveda, propietario de 1025 Acciones ordinarias y Nominativas de un dólar Americano cada una y, Señora Cristina Lorena Torres Poveda propietaria de 175 Acciones ordinarias y Nominativas de un dólar Americanos, cada una.

Los mismos que se reúnen en Junta General para tratar lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2018.

SEGUNDO: Aprobar la Disolución de la Compañía Inmobiliaria Marisol S.A.

Concurren a la presente junta los señores Dr. Victor Torres Poveda en su calidad de Gerente y la Señorita...Cristina Lorena Torres Poveda, en su calidad de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Marisol s.a.

Actúa como secretario de la Junta el Dr. Victor Torres Poveda y como presidente la señora Cristina Lorena Torres Poveda, después de varias deliberaciones la presente junta RESUELVE lo siguiente.

1.-) Aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y sus resultados.

2.-) Aprobar la disolución de la compañía inmobiliaria Marisol S.A., de conformidad con el oficio de fecha 28 Agosto de 2014 de la Superintendencia de Compañías.

Con lo que termina la presente Junta General siendo las once horas y 10 minutos de la mañana, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la misma que leída que fue su texto, fue ratificada en su totalidad por los asistentes, procediéndose a la firma de la misma, declarando concluida la presente Junta General de accionistas.

Fdo. Víctor Torres Poveda.-fdo.-Cristina Lorena Torres Poveda.-

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME REMITO RN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICO- Dr. Víctor Torres Poveda - Gerente-Secretario



COMPAÑIA INMOBILIARIA MARISOL S.A.
GERENTE