ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las

catorce horas quince minutos, en el lugar social donde funciona la compañía Predial e

Inversionista Fortuna S.A. situada en las calles Diez de Agosto signada con el número dos

mil uno y los Ríos; se reúnen los Accionistas señores: Lcda. Olga Pérez Murillo, Arq.

Jessica Decker Pérez, Ing. Com. Erika Decker Pérez y el Ing. Rafael Decker Pérez; todos

ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse

en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y

uno de Diciembre del dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente la Sra. Arg. Jessica Decker Pérez y como Secretaria la Sra. Lcda.

Olga Pérez Murillo, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados

por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados

Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas,

como son: estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones,

los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y

deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y

además se deja indicado que el resultado es una Utilidad de \$ 670,91 que será distribuida de

la siguiente manera: 22% Pago Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo en

Cuentas por Pagar Accionistas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para

el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona de Estefanía Polit Decker.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de veinte

minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y

ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciséis horas quince minutos

la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para

constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.

Loda. Olga Pérez Murillo

SECRETARA