

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Dieciseis a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **INMOBILIARIA ATIVAZA S.A.**, situada en Costanera # 637 y Ficus, se reúnen los socios señores: **ATILIO JOSE VANONI ZAVALA**, **OLGA VALVERDE SANCHEZ** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como secretario el **SR. ATILIO VANONI ZAVALA** como Presidente al **SRA. OLGA VALVERDE SANCHEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA** como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta,

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciseis recae en la Persona . **VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Secretario.

  
**ATILIO JOSE VANONI ZAVALA**  
**SECRETARIO**

  
**OLGA VALVERDE SANCHEZ**  
**PRESIDENTE**