

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. INESCA., CELEBRADA EL
21 DE MARZO DE 2016

En Guayaquil, a los veintin días del mes de Marzo del dos mil
diesieis, a las 10:00, en el local ubicado en las calles Lotización Alban
Borja Av. Carlos Julio Arosemena No 37, se reunieron en Junta General los
Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. INESCA.,
SEÑORES: 1) Victoria Anton Garzozi, propietaria de 3.000
acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de 1.00 dólar de los
estados de América cada una, _____

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por
cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado
y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo
que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el
siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del
Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico
2015- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado
de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del
año 2015.- 3) Destino de los beneficios sociales. _____

Presidió la Junta, su titular el Ing Oscar Nader Anton. y actuó como
secretaria de la misma la Gerente General Victoria Anton Garzozi. _____

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro
de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se
encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidenta
instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del
orden del día _____

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores
correspondientes al ejercicio económico del 2015, copia del cual ha sido
entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una
copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe
del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los
Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la
presente Acta.-

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto
del orden del día. _____

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado,
Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre
el ejercicio económico 2015, copias que se entregaron a cada uno de los

accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-- Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día .-----

La junta paso a conocer el resultado obtenido durante el año 2015, los mismos que arrojan una perdida de US\$ 1.130.49 la misma que fue el decrecimiento sobre el volumen de ventas con relación al año anterior.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dió lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General -Secretaria que certifica.

Fdo) Victoria Anton Garzozí,
- Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 21 de 2016.


VICTORIA ANTON GARZÓZI
GERENTE GENERAL SECRETARIA