ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISESIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los vente y cinco días del mes de marzo del 2016 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A** a saber 1.- CARVAJAL HOLGUIN MARIA LISSETTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones, 2.- GILLES PEPIN propietario de cinco mil acciones de nacionalidad canadiense. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de diez mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidenta de la junta la señorita Eliana Carvajal Holguin, y como secretario el señor Gilles Pepin para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2015 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Eliana Carvajal Holguin
CC. 1311413619
PRESIDENTA

Gilles Pepin
CC. 1313903286
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Lissette Carvajal Holguin
CC. 1314972702
ACCIONISTA