

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Alborada decima etapa Mz 302 , se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CHAVEZ SA INCHAVESA**, los siguientes accionistas :

- 1) El Señor Coello Maridueña Christian , propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) La Señora Maridueña Romero Enriqueta, propietaria de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: el señor Alex Murillo Ruales, Comisario de la Compañía; el señor. Enmanuel Pazniño Panta, Contador y el El Señor Coello Maridueña Christian

Preside la sesión la Gerente General de la Compañía el señor. El Señor Coello Maridueña Christian y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Srta. Flor María Calderón Zapata.

El Señor Coello Maridueña Christian, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

**SEGUNTO PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

**TERCER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Coello Maridueña Christian en su calidad de Gerente General de la empresa "**INMOBILIARIA CHAVEZ SA INCHAVESA**", da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por

El Gerente, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

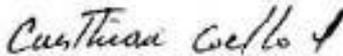
**TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.-**

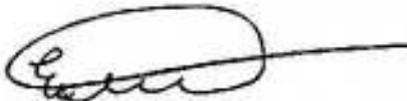
A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

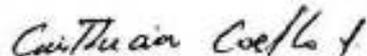
Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a la consideración por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros de 2016, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud la situación financiera y contable de **INMOBILIARIA CHAVEZ INCHAVESA** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2016.

**CLAUSURA DE LA SESION.-** Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, El Señor Gerente de la Junta, declara concluida esta sesión a las once y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

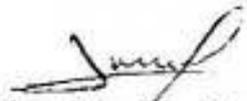
  
Christian Coello Marideueña  
**Gerente General**  
**INCHAVESA S.A**

  
Flor María Calderón Zapata  
**SECRETARIO AD - HOC**  
**INCHAVESA S.A**

  
Christian Coello Marideueña  
**Accionista**  
**INCHAVESA S.A**

  
Mariduena Romero Enriqueta  
**Accionista**  
**INCHAVESA S.A**

  
Emmanuel Pazmiño Panta  
**Contador General**

  
Alex Murillo Ruales  
**Comisario**