

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA YCAPESA S. A.**

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 8 días del mes de enero de 2018, a las 12h00, en la oficina, ubicada en, km 1.5 de la vía a Samborondón, edificio SBC Office Center piso 2 oficina 15, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

### **ORDEN DEL DIA**

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Carmen Lucia De Icaza Pérez	25.000	US\$ 10.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>	<b>US\$ 10.000,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una.

Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado únicamente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada, actuando de Presidenta Ad-Hoc y Secretaria la Sra, Carmen Lucía de Icaza Pérez.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA.-** La señora Carmen Lucia De Icaza procede a dar lectura el informe de la Gerencia, la misma que ha sido receptada y aprobada.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-** La señora Carmen Lucia De Icaza Pérez, expresa que los resultados del ejercicio económico reflejan una utilidad de US\$34.143.18 como efecto de la venta del bien inmueble de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, con el accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad de votos. Para constancia de lo actuado, se suscribe la presente acta, celebrada en Samborondón a los 8 días del mes de enero 2018.-



Sra. Carmén Lucia De Icaza Pérez



Sra. Carmén Lucia De Icaza Pérez  
**PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA**



Sra. Carmén Lucia De Icaza Pérez  
**SECRETARIA**