PREDIAL INMOBILIARIA MAX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL INMOBILIARIA MAX S.A.

[illegible]

[illegible]

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2015.

El señor Presidente dijo: Que el documento Administrativo contable se encuentra reglamentariamente y completo con las formalidades de ley. Verificada la existencia de la totalidad del capital pagado y luego de haberse dado a los asistentes el orden del día, se pone a consideración la misma, comenzando con el conocimiento de la acta del primer punto del orden del día. Luego de haber puesto en conocimiento la misma para su aprobación, la junta general, por unanimidad, resuelve aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2015. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social [illegible] [illegible] DE LA COMPAÑÍA [illegible] EL [illegible] EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente, resuelve: Aprobar Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dio por terminada la presente sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, la misma que se pone a consideración de todos los presentes, los quienes la leyeron y la aprobaron sin modificaciones. Firmado: el Presidente, y secretario Ad-Hoc de la reunión en unión de los accionistas concurrentes (FIRMADO Max Abel Aguirre Freyre - Secretario de la Junta - Accionista (F) Max Elías Aguirre Aguirre Presidente - Accionista).

Certifico que la copia que antecede es fiel copia de la que se encuentra en el libro de actas a mi cargo. Guayaquil, 01 abril de 2016

Max Elías Aguirre Aguirre
ACCIONISTA

Max Abel Aguirre Freyre
Presidente

Av. Francisco de Orellana # 109 Piso 11 Oficina 1101
Ciudad Corporativa Empresarial del Norte - Edificio Blue Towers
Tf: 2631162 - 2631192
E-mail: inmomax2012@gmail.com