

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. INMOPENINSULA, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2018.-

En Guayaquil, en la fecha antes señalada, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el piso 15 del Edificio San Francisco 300, situado en las calles Córdova 1021 y 9 de Octubre, se constituyeron en Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. INMOPENINSULA las siguientes personas:

- La abogada Vivian Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- El economista Ricardo Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- La ingeniera Sofía Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- El abogado Esteban Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Esteban Noboa Carrión, y actúa como secretaria la abogada Vivian Noboa de Bjerre, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía. Comprobado así el quórum legal, el Presidente Ad Hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que en la actualidad es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

Tres) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017

Cuatro) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

Cinco) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2017;

Seis) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2018, y fijar su retribución; y,

Siete) Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2018, y fijar su retribución.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-** El Presidente Ad-hoc da lectura al informe que ha presentado el Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

“Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017”.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- La señora Vivian Noboa Carrión, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2017. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad: *“Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2017”.*

En este momento se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- El Presidente Ad-hoc da lectura al informe que ha presentado el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2017, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad: *“Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017”.*

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**- Toma la palabra la señora Vivian Noboa quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2017.

Concluida su intervención, se somete a consideración de la Junta el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras de la Gerente General, resuelve: *“Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017”.*

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se pasa, entonces, a tratar el quinto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2017.**- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone que, como es de conocimiento de los accionistas, de conformidad al estado de pérdidas y ganancias y balance presentados, la compañía no ha generado utilidades en el año 2017. La Junta General de Accionistas, después de escucharla, resuelve: *“En virtud de no haber generado utilidades la compañía, no hay valores que repartir entre los accionistas”.*

Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el sexto punto del orden del día: **Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2018, y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone que es necesario que la Junta designe al Comisario de la compañía. Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve: *“El comisario será designado en otra sesión de Junta General y se autoriza al Presidente para fijar su retribución”.*

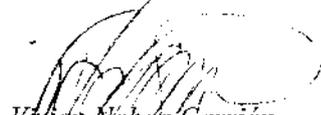
Finalmente, se trató el séptimo punto del orden del día: **Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2018, y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Gerente General de la

compañía y expone que es necesario que la Junta designe al Auditor Externo de la compañía. Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve: *"El Auditor externo será designado en otra sesión de Junta General y se autoriza al Presidente para fijar su retribución"*.

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. F) *Ricardo Noboa Carrión, Accionista; F) Sofía Noboa Carrión, Accionista; F) Esteban Noboa Carrión, Accionista, Presidente Ad Hoc de la Junta; F) Vivian Noboa Carrión, Accionista, Secretaria de la Junta.*

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original. Para otorgar la presente certificación, me remito al archivo de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 19 de abril de 2018



Vivian Noboa Carrión
Secretaria de la Junta