

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ABITARE S.A. CELEBRADA EL JUEVES 24 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo de 2016, a las 10H30, en las oficinas administrativas de la compañía ABITARE S.A., ubicada Víctor Manuel Rendón 1006, se reúnen los siguientes socios: SR. JORGE HERNAN ARIAS GUERRA titular de 1 acciones ordinarias y nominativas de la serie "A", por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y la Sra. Lavergne García Galimany Bruniselda, titular de 799 acciones ordinarias y nominativas de la serie "A". Se designa entre los presente para que Presida la sesión la Sra. Lavergne García Galimany Bruniselda y para que actúe como Secretario al Sr. Jorge Hernán Arias Guerra, en su calidad de Presidente. Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2015
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2015

El Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General de Accionistas y manifestó que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y Aprobar los Estados Financieros de de compañía cortado al 31 de Diciembre del 2015, el Gerente General tomó la palabra y leyó la cifras del Balance y los resultados registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2015. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría de votos aprobar los resultados, agregándose dicho balance al expediente de esta Acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaria se diera lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, el Gerente General tomó la palabra y procedió a leer su respectivo informe. el mismo que fue aprobado por la Junta General, agregándose dicho informe al expediente de esta Acta como Anexo No. 2

De igual manera el Presidente una vez aprobado el segundo punto del orden del día, solicita se continúe con el tercer punto, procediéndose a dar lectura al Informe presentado por el señor Comisario, hecho lo cual, se aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta como Anexo No. 3.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso de 15 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 11h16, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f.) Lavergne García Galimany Bruniselda f.) Jorge Hernán Arias Guerra.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a los cuales me remito de ser necesario.


Jorge Hernán Arias Guerra
Secretario