

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPIEDADES EXCLUSIVAS PROPEX S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016.

En Samborondón, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas (9h00), en el oficina de la compañía, ubicada en el Km 1 de la vía Samborondón, plaza comercial BOCCA, se reunieron los accionistas de la Compañía **PROPIEDADES EXCLUSIVAS PROPEX S.A.**, esto es, el señor Santos Dillon Juan Andrés, por los derechos que representa a la Compañía Inversiones Inmobiliarias CMA S.A de nacionalidad panameña y propietaria de Un mil novecientos noventa y nueve (1999) acciones Ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00); y, el señor Santos Garcés Juan Miguel., de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Una (1.00) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una. Todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión el señor Juan Rafael Santos Dillon, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el señor Ramón Eduardo Fernández Durán, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos de orden del día tratar:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES;**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES;**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;**
- **CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015; y,**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de

Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el presidente declara instalada la misma. En este estado, el Presidente de la Junta manifiesta a la sala que de acuerdo a la Ley, las resoluciones de la Junta serán aprobadas por la mayoría del capital social habilitado concurrente a la sesión; que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; que los accionistas deben expresar en voz alta su voto para que pueda ser oído y entendido por los presentes; y, en caso de empate, la moción se considerará negada, pero se podrá solicitar que se tome nueva votación o que el asunto se trate en otra junta general. Con estas instrucciones, el Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente toma la palabra y expresa que el informe del Comisario estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a esta Junta, resolver sobre dicho informe presentado a la Junta de Accionistas. Se le cede la palabra al señor Juan Andrés Santos Dillon quien mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Carlos Montesdeoca Herrera. El Presidente pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el señor Comisario. Con esto, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El señor Juan Andrés Santos Dillon, en representación de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA CMA S.A. voto a favor de la moción (1999 votos) y el señor Juan Miguel Santos Garces voto a favor de la moción (1 voto). El señor Secretario manifiesta que se computaron dos mil (2000) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que el informe del Comisario referente al ejercicio 2015 queda aprobado por unanimidad. Acto seguido, el Presidente de la Junta, dispone que el señor Secretario proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día, por lo que el Presidente expresa que el informe del administrador de la compañía correspondiente a las actividades sociales por el ejercicio económico 2015 estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a ésta, resolver sobre dicho informe. Se le cede la palabra al señor Juan Miguel Santos Garces quien mociona que se apruebe el informe presentado por el Administrador. El Presidente pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el señor Administrador. Con esto, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación y proclame los resultados. El señor Juan Andrés Santos Dillon, en representación de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA CMA S.A. voto a favor de la moción (1999 votos) y el señor Juan Miguel Santos Garces voto a favor de la moción (1 voto). El señor Secretario manifiesta que se computaron dos mil (2000) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que el informe presentado por el Administrador referente al ejercicio 2015 queda aprobado por unanimidad. De inmediato, el Presidente de la Junta, dispone que el señor

Secretario proceda a dar lectura sobre el tercer punto del orden del día, cuyo tenor es el siguiente: **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.** El Presidente toma la palabra y expresa que el balance general y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 estuvieron a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a la presente Junta, resolver sobre dicho balance general y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 presentado a la Junta de Accionistas. Se le cede la palabra al señor Juan Andrés Santos Dillon quien mociona que se apruebe el balance general y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 presentados. El Presidente consulta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al Balance general y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 presentado. Al no haber ninguna otra moción, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Juan Andrés Santos Dillon, en representación de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA CMA S.A. voto a favor de la moción (1999 votos) y el señor Juan Miguel Santos Garces voto a favor de la moción (1 voto). El señor Secretario manifiesta que se computaron dos mil (2000) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se decide aprobar el balance general y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015. Concluido el punto anterior, el presidente de la Junta, dispone que el señor Secretario proceda a dar lectura al cuarto punto del orden del día, cuyo tenor es el siguiente: **Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2015.** El Presidente toma la palabra y expresa que los resultados de la cuenta pérdidas y ganancias estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a la presente Junta, resolver sobre dicho resultado de la cuentas pérdidas y ganancias. Se le cede la palabra a la señor Juan Miguel Santos Garces, quien concedida mociona no distribuir las utilidades a fin de fortalecer la posición de liquidez de la compañía. En tal virtud, el Presidente pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al resultado de la cuenta pérdidas y ganancias y la moción presentada en la presente Junta. Como no hay más mociones ni observaciones, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Juan Andrés Santos Dillon, en representación de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA CMA S.A. voto a favor de la moción (1999 votos) y el señor Juan Miguel Santos Garces voto a favor de la moción (1 voto). El señor Secretario manifiesta que se computaron dos mil (2000) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se apruebe la moción propuesta, esto es, que la utilidad neta del ejercicio económico 2015 sea de \$ 17.633,94 (Diecisiete mil seiscientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América con noventa y cuatro centavos). Finalmente, el Presidente de la Junta, dispone que el señor Secretario proceda a dar lectura al quinto punto del orden del día, cuyo tenor es el siguiente: **Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para**

el ejercicio económico del año 2016. El Presidente toma la palabra y expresa que de acuerdo a la ley, la sociedad debe elegir a un Comisario principal, para el ejercicio económico 2016, por lo que solicita a los presentes, que presenten las propuestas o mociones que tengan preparadas. Toma la palabra la señor Juan Andrés Santos Dillon, quien concedida mociona que para el cargo de Comisario Principal de la compañía sea reelegido al señor Carlos Montesdeoca Herrera. En tal virtud, el Presidente pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación a la moción presentada. Debido a que no hay más mociones, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación, El señor Juan Andrés Santos Dillon, en representación de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA CMA S.A. voto a favor de la moción (1999 votos) y el señor Juan Miguel Santos Garces voto a favor de la moción (1 voto). El señor Secretario manifiesta que se computaron dos mil (2000) votos que equivalen al 100% de los votos válidos,, por lo que proclama que se aprueba la moción propuesta, esto es, que se designe al señor Carlos Montesdeoca Herrera como Comisario Principal de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la nota de Nombramiento correspondiente.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la presente Junta.- f) **Juan Rafael Santos Dillon.**- Presidente de la Junta.- f) **p. INVERSIONES INMOBILIARIAS CMA S.A.,** Accionista, debidamente representada por su Apoderado Especial, Juan Andrés Santos Dillon.- f) **Juan Miguel Santos Garces-** Accionista.- f) **Ramón Eduardo Fernández Durán.**- Secretario.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de que sea necesario.

Samborondón, 22 de marzo de 2016.



Ramón Eduardo Fernández Durán
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROPIEDADES
EXCLUSIVAS PROPEX S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016.-**

1. La compañía **INVERSIONES INMOBILIARIAS CMA S.A.**, debidamente representada por su apoderado especial el señor **Juan Andrés Santos Dillon**, propietaria de Un mil novecientos noventa y nueve (1999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, con derecho a 1999 votos; y
2. El señor **Juan Miguel Santos Garces**, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1, 00), con derecho a 1 voto.

El capital social de la compañía **PROPIEDADES EXCLUSIVAS PROPEX S.A.**, es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

Samborondón, 22 de marzo del 2016.



Juan Rafael Santos Dillon
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA



Ramón Eduardo Fernández Durán
SECRETARIO DE LA JUNTA