

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día catorce de Marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble Guayas, Guayaquil, Parque California dos, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Franco Merchán Bella Amada**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

La señora **Franco Merchán Bella Amada**, como Gerente y accionista mayoritaria pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

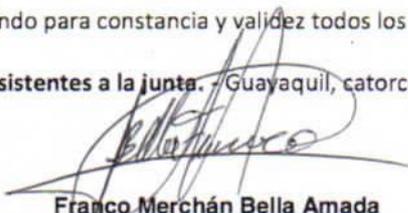
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Franco Merchán Bella Amada** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

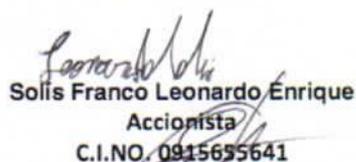
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas y treinta minutos** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

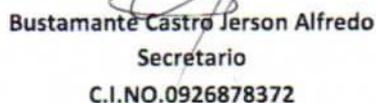
Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, catorce de Marzo del 2016.



**Franco Merchán Bella Amada**  
Accionista  
C.I.NO. 1303706517



**Solís Franco Leonardo Enrique**  
Accionista  
C.I.NO. 0915655641



**Bustamante Castro Jerson Alfredo**  
Secretario  
C.I.NO.0926878372