

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.**

En el cantón Guayaquil, a las 15h00 del día veinticinco de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en PARQUE CALIFORNIA DOS se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑIA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.** En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señora **Franco Merchán Bella Amada**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

La Señora **Franco Merchán Bella Amada**, como accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha junta:

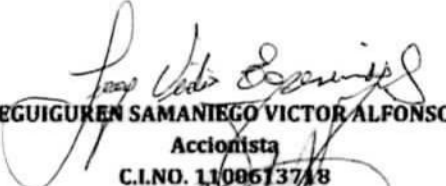
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,


En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la Señora **Gonzalez Gaviria German Eduardo** quien menciona 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 **quince horas** 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, veinticinco de Abril del 2017.


EGUIGUREN SAMANIEGO VICTOR ALFONSO
Accionista
C.I.NO. 1100613748


FRANCO MERCHAN BELLA AMADA
Accionista
C.I.NO. 1303706517


SOLIS FRANCO LEONARDO ENRIQUE
Accionista
C.I.NO. 0915655641


GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA
Secretaria ad hoc
C.I.NO.0952487395