

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

En el cantón Guayaquil, a las 15h00 del día uno de marzo de dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en PARQUE CALIFORNIA DOS se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA 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 MERCHAN BELLA AMADA**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **CEDILLO SANCHEZ FRANCISCO XAVIER**.

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

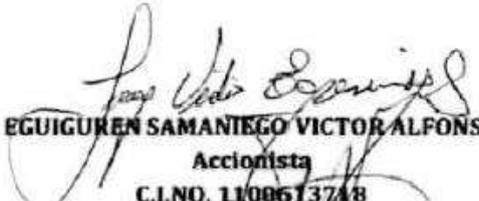
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017 Sustitutivos

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **González Gaviria German Eduardo**, quien menciona su voluntad de Aprobar la sustitución de 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.

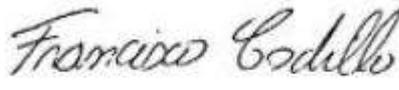
Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta -

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, uno de marzo del 2018.


EGUIGUREN SAMANTEGO VICTOR ALFONSO
Accionista
C.I.NO. 1100613718


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


CEDILLO SANCHEZ FRANCISCO XAVIER
Secretario ad hoc
C.I.NO. 0932561459