

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOELOISA S.A.,
celebrada el día 05 de Febrero del 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Febrero del 2016, a las once horas, en la Ciudadela Urdesa Central de la Parroquia Turquí, en la calle Alianza No.115 e Ilanes, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOELOISA S.A., a saber: El Señor Harnes Guillermo Aguilar, propietario de 100 acciones; Señora Carmen Narcisca Loaiza Aguilar, propietaria de 100 acciones; Señor Hugo Galdino Loaiza Aguilar, propietario de 100 acciones; Señora Jenny Siberia Loaiza Aguilar, propietaria de 100 acciones; Señor Manuel Alberto Loaiza Aguilar, propietario de 100 acciones; Leda María Elena Loayza Aguilar, propietaria de 100 acciones; Señor Eloy Alberto Loayza, propietario de 100 acciones; Señor Peter Samuel Orellana Loaiza, propietario de 100 acciones; por sus propios y personales derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta la señora Carmen Narcisca Loaiza Aguilar y actúa como Secretaria de la Junta el señora Jenny Siberia Loaiza Aguilar. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. *Conocimiento del Informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015;*
2. *Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015;*
3. *Conocimiento del balance general y estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015 y distribución de utilidades;*
4. *Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.*

PRIMERO: *Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015.*

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2015.

SEGUNDO: *Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.*

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

TERCERO: *Conocimiento del balance general y estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015*

El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por

unanimidad que aprueben los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en su totalidad.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.

El Presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2015. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar a la Sra. Diana Jurado C.P.A como Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las once horas veinte minutos. f) Carmen Narcisca Loaiza Aguilar, Presidente; f) Jenny Siberia Loaiza Aguilar, Secretaria, Gerente y Accionista; f) Hermes Guillermo Aguilar, Accionista; f) Hugo Guldito Loaiza Aguilar, Accionista; f) Loaiza Eloy Alberto, Accionista; f) Manuel Alberto Loaiza Aguilar, Accionistas f) Leda Maria Elena Loaiza Aguilar, Accionista; f) Peter Samuel Orellana Loaiza, Accionista.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta de Junta es fiel copia de su original a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 03 de Febrero del 2016.



Jenny Siberia Loaiza Aguilar
Accionista - Secretaria de la Junta



Carmen Narcisca Loaiza Aguilar
Accionista - Presidente de la Junta



Eloy Alberto Loaiza
Accionista



Hermes Guillermo Aguilar
Accionista



Manuel Alberto Loaiza Aguilar
Accionista



Peter Samuel Orellana Loaiza
Accionista



Lic. Maria Elena Loaiza Aguilar
Accionista



Hugo Guldito Loaiza Aguilar
Accionista