

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.", CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil quince, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la cda. Kennedy, Av. Francisco J. Boloña No. 517 entre calle cuarta y quinta, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A."**, al tenor del artículo 238 de la Ley de compañías, preside la sesión, el titular, señor Gabriel Navas Giangrande y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Víctor Mieles Rivera. El Presidente, solicita que por secretaria se sirva a realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe; accionistas: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA, propietaria de 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; representada legalmente por la Eco. Ma. Lourdes Coronel Zambrano en su calidad de Vicepresidente Ejecutiva de Fidunegocios Administradora de Fondos y Fideicomiso S.A., y el Dr. FABIAN PARRA CRIOLLO, propietario de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, a quien lo representa el señor Gabriel Navas Giangrande, según carta poder. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionarial de 800 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide por secretaria se de lectura al orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, 2.- Conocer y resolver acerca del informe anual de la compañía, sobre el mismo ejercicio económico que debe presentar el Presidente 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y más cuentas, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, así como los resultados de dichos ejercicios. 4. Designación del Comisario. Luego de deliberar sobre los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan que se debe entrar a conocer los anotados puntos del orden del día: La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día; en cuanto al informe del Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas, relacionadas al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, el cual es leído por el secretario, la Junta General, una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, aprueban dicho informe. Se conoce el segundo punto del orden del día; El informe anual del Presidente de la compañía, acerca del estado o situación de la misma, respecto al curso de los negocios sociales por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, luego de deliberar al respecto la Junta General aprueba dicho informe. De la misma manera se conoce el tercer punto del orden

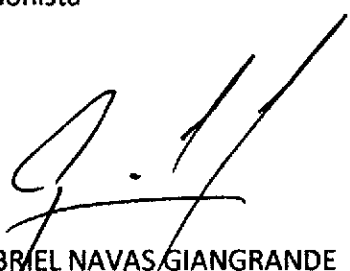
del día relacionado con los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y demás cuentas correspondientes al mismo ejercicio económico. Luego de deliberar al respecto aprueban tales balances y cuentas, Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, tomando la palabra el señor Gabriel Navas Giangrande, quien propone que se designe como Comisario a la Ing. Rosa Elvira Mosquera Insuasti, lo que es aprobado por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes levantando la sesión a las once horas treinta del mismo día.

p. FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
Eco. Ma. Lourdes Coronel Zambrano
Accionista



p. DR. FABIAN BARRA CRIOLLO
Accionista
GABRIEL NAVAS GIANGRANDE



GABRIEL NAVAS GIANGRANDE
Presidente



VICTOR MELLES RIVERA
Secretario Ad-Hoc