

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.”, CELEBRADA EL 29 DE  
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Cdra. Kennedy, Av. Francisco Boloña No. 517 entre calle cuarta y quinta, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía “INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.”, al tenor de lo dispuesto en el 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 constate el quorum reglamentario; se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asiste: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA, representada legalmente por la Ec. María de Lourdes Coronel Zambrano en su calidad de Vicepresidente Ejecutiva de Fidunegocios Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y cada acción representa un voto; lo que da un capital social accionario de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800.00), con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El accionista declara su decisión de constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del orden del día. 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 2018. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, así como los resultados de dichos ejercicios. 4.- Designación del Comisario. Luego de deliberar sobre el orden del día, y aprobarlo, el accionista manifiesta que se debe entrar a conocer los anotados puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, el cual es leído por secretaria. Una vez oido el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba dicho informe. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, el cual es leído por secretaria. Una vez oido el informe del Presidente y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba dicho informe. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Luego de deliberar al respecto, la junta aprueba por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias antes mencionados. 4.- Designación del Comisario; el accionista Fideicomiso Punta Carola mociona que se designe como Comisario a la señora Sonnia Moreira Bajaña, lo que es aprobado por la junta. 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 el 100% de los accionistas, levantando la sesión a las nueve horas cincuenta del mismo día.



Gabriel Navas Giangrande  
Presidente



Victor Mireles Rivera  
Secretario Ad-Hoc



Lourdes Coronel Zambrano  
FIDEICOMISO PUNTA CAROLA  
Accionista