

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. EL 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. el Sr. DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO, propietario de 80 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; y el Sr. DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO, propietario de 80 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno, y el Sr. DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO, propietario de 640 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden convocarse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO, y como secretario, DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO - Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2015.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: 1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. Para realizar las respectivas declaraciones del impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015. Toma la palabra DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO, Gerente General 2015 para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A.; estos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicio de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO.- Accionista; DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO.- Accionista; DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO.-Accionista y DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO.- Presidente de la Junta.- DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO.- Secretario de la Junta del 08 Abril del 2016.

Fiel copia de la original.



Delgado Giler Alejandro Arturo.
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Delgado Giler Guillermo Octavio
ACCIONISTA - SECRETARIO
Delgado Rivera Guillermo Orlando
ACCIONISTA