

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A., el Sr DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO propietario de 80.00, acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; el Sr. DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO propietario de 80.00 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una y el Sr. DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO propietario de 640.00 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr., DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO, y como Secretario , DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo 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 2017, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2017 de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2017.**
- 3.-Nombrar Comisario.**

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: Entrega y lectura del informe anual de labores 2017 del Gerente de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A.2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2017 de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PENINSULAR COINPE S.A.. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2017. Toma la palabra DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO. Gerente General 2017, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2017 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2017 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2017 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 a DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO, Gerente General y a JUAN CARLOS DIAZ , 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 2017 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. José Navarro Moran.

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 socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO
.-Accionista; DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO.-Accionista DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO Accionista Gerente.- DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO .- Secretario de la Junta del 30 de marzo de 2018.

Fiel copia de la original.



DELGADO GILER GUILLERMO OCTAVIO
SECRETARIO -ACCIONISTA



DELGADO RIVERA GUILLERMO ORLANDO
GERENTE GENERAL



DELGADO GILER ALEJANDRO ARTURO
ACCIONISTA