

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUADOR PROPIEDADES & ASOCIADOS C. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** ECUADOR PROPIEDADES &  
ASOCIADOS C. A.

**LUGAR Y DIRECION:** Guayaquil  
En el inmueble ubicado en la ciudadela Los Ceibos,  
Avenida Principal 210 y calle 13ava.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2017,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Leonardo Salvador Gómez

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** Jonathan Arboleda

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA** : US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Leonardo Salvador Gómez  
Propietario de setecientas novena y nueve  
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar  
de los Estados Unidos cada una.

Leonidas Martin Vivero Montevideo  
propietario de una acción ordinaria y  
nominativa de 1,00 dólar de los Estados  
Unidos cada una.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Leonardo Salvador Gómez con 779 votos  
Leonidas Martin Vivero Montevideo con 1 voto.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**RDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2016.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y  
sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Sr. Leonardo Salvador Gómez, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.016;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.016.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda.

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención de la Srta. Aida Manrique Gómez en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

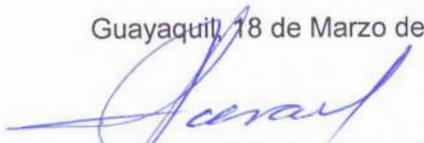
**TERMINACION DE LA JUNTA:** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.017

**FIRMAN:**

Leonardo Salvador Gómez	accionista
Leonidas Martin Vivero M.	accionista
Jonathan Arboleda Ch.	comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2017.

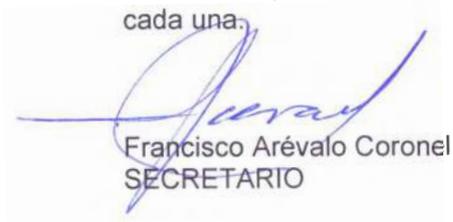


Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR PROPIEDADES & ASOCIADOS C. A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE .**

- 1.- Leonardo Salvador Gómez, por sus propios derechos representando 799 acciones , y con derecho a 799 votos.
  
- 1.- Leonidas Martin Vivero Montevideo, por sus propios derechos representando 1 acción, y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Coronel  
SECRETARIO