

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OVIEDO S.A. INMOVIEDO,
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes Marzo del año dos mil dieciseis, a las doce horas, en el local social de la compañía INMOBILIARIA OVIEDO S.A. INMOVIEDO, ubicada en la urbanización Vía al sol manzana 574 solar 24, en el Km. 14.5 de la Vía a la Costa de Guayaquil, se reúnen los accionistas de esta sociedad a) El Señor David Antonio Oviedo Briones es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; b) La Srta. Gabriela María Oviedo Briones propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; c) El Señor Jorge Gabriel Oviedo Fierro propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; d) La Srta. María José Oviedo Fierro propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación de informe del Gerente General correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; TERCERO: conocer y resolver sobre la aprobación del informe del comisario correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; CUARTO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los anteriores. Preside la reunión el Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro y actúa como secretario el Sr. Jorge Gabriel Oviedo Fierro, Gerente General y representante legal de la compañía. Acto seguido el presidente interroga a los asistentes si es deseo de ellos reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar sobre los asuntos fijados como orden del día con anterioridad, habiendo recibido respuesta unánime y afirmativa pide por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes en la reunión el mismo que queda autorizado con su firma y del Presidente y considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, declara instalada y abierta la Junta general e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, y la Junta General por unanimidad acordó aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año dos mil quince. Luego se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año dos mil quince. Posteriormente se procede a resolver el tercer punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó aprobar el informe del Comisario correspondiente

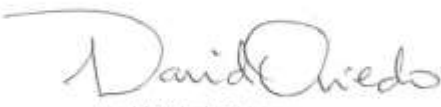
al ejercicio del año dos mil quince. Luego se pasa a conocer y resolver sobre el último punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó autorizar a la secretaria de la Junta para que confiera copia certificada de lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho esto se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que dispuso su lectura, una vez leída, fue aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna por lo que siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión firmando todos los comparecientes en señal de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías con el Presidente y Secretario-Gerente General que certifica.- f) Jorge A. Oviedo Fierro.; f) Jorge G. Oviedo Fierro Gerente General-Secretario; f) David Oviedo Briones; f) Gabriela Oviedo Briones; f) María Oviedo Fierro.



Jorge A. Oviedo Fierro
Presidente



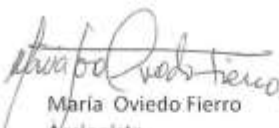
Jorge G. Oviedo Fierro
Gerente General – Secretario
Accionista



David Oviedo Briones
Accionista



Gabriela Oviedo Briones
Accionista



María Oviedo Fierro
Accionista