

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUABILCOT S.A."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy jueves 31 de Marzo de 2016, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ave. República E 7-55 y La Pradera de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores: **INMOBILIARIA COMSUR S.A.** accionista y Presidente, debidamente representada por su Director, el señor Jaime Coronado Llanos, quien a su vez preside la presente Junta; el Dr. Clemente José Vivanco Salvador, en calidad de Apoderado Especial de la Sra. **GORDON LEIVA LUCIA BELEN**, accionista. A su vez se encuentra presente la señora **IBETH CECILIA CEDEÑO MATAILO**, en su calidad de Gerente General de la compañía, desempeñando el cargo de Secretaria Ad-Hoc de la Junta; conforme a los documentos que se presentan para que se archiven en los Libros Sociales de la Compañía, quienes son la totalidad de Accionistas de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta Universal. Por disposición del Presidente, la Secretaria nombrada procede a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; una vez realizada, y por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta, a efectos de lo cual y por todos los accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre el siguiente y único punto del orden del día:

1) APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES:

Puesto de esta forma el único punto a resolverse en la Presente Junta Universal, los accionistas reunidos en la misma lo aprueban, y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

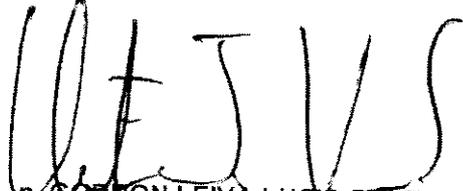
1) APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES:

El accionista **INMOBILIARIA COMSUR S.A.** procede a exponer y explicar los balances de la compañía relativos al año 2015, realizados mediante las normas NIIF para PYMES. Se manifiesta además que para el cierre de los balances se siguieron los procedimientos para la implantación de NIIF PARA PYMES, proceso que fue a cargo del Contador y de la Gerencia.

Enterados los accionistas de lo manifestado por el Presidente, proceden a votar y aprobar por unanimidad los balances de la compañía relativos al año 2015, con cierre al 31 de Diciembre.

Habiendo tratado el punto único del Orden del Día, los accionistas conceden un receso a la Secretaria para que redacte el Acta, luego de la cual proceden a leerla, y firmarla, levantando así la presente Junta.


p. INMOBILIARIA COMSUR S.A.
Presidente Accionista
Sr. Jaime Coronado Llanos
Director


D. GORDON LEIVA LUCIA BELEN
Accionista
Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Apoderado

IBETH CECILIA CEDEÑO MATAILO
Gerente General – Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "ECUABILCOT S. A."

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy jueves 31 de Marzo de 2016, a las 11H30, en el inmueble ubicado en la Ave. República E 7-55 y La Pradera, de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE
INMOBILIARIA COMSUR S.A.	799	\$ 799	799	99.875%
GORDON LEIVA LUCIA BELEN	1	\$ 1	1	0.125%
TOTAL:	800	\$ 800	800	100%

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el **100%** del capital suscrito por cada uno de los Accionistas, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta Universal; de todo lo cual, en nuestra calidad de Presidente y Secretaria de la presente Junta, dejamos constancia y certificamos.


p. INMOBILIARIA COMSUR S.A.
Presidente Accionista
Sr. Jaime Coronado Llanos
Director

IBETH CECILIA CEDEÑO MATAILO
Secretaria