

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA RAFNASOL S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** INMOBILIARIA RAFNASOL S. A.

**LUGAR Y DIRECION:** Guayaquil  
En el inmueble ubicado Urb. Rio Grande Club  
Manzana "A" solar 3.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2015,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : María Sol Camacho Bermúdez

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

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** Jonathan Arboleda

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

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Luis Cornelio López Mendieta  
Propietario de 792 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

María Rafaela Camacho Bermúdez  
propietaria de 8 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

La totalidad de estas acciones constituyen el  
ciento por ciento del capital social de la  
compañía, y que de acuerdo con el Estatuto  
corresponde a ochocientos dólares Americanos.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Luis Cornelio López Mendieta con 792 votos  
María Rafaela Camacho Bermúdez con 8 votos.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, de acuerdo a la resolución de la  
Superintendencia de compañías 293, con lo que queda salvado el requisito de  
convocatoria previa.

**ORDEN 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 2015.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Presidente y 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 de la Señorita María Sol Camacho Bermúdez, 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 correspondiente al ejercicio económico del 2.015;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.015.

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 ratifica como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención de la Señorita María Sol Camacho Bermúdez en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General de INMOBILIARIA RAFNASOL S. A., el Informe del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

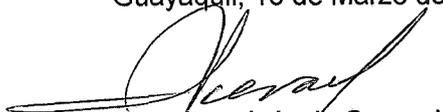
**TERMINACION DE LA JUNTA:** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.016

**FIRMAN:**

María Dolores Bermúdez Cedeño      accionista  
María Sol Camacho Bermúdez      accionista

**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 2016.

  
Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AROSEMENA & ASOCIADOS S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros, CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

- 1.- LUIS CORNELIO LOPEZ MENDIETA,  
Por sus propios derechos representando 792 acciones; y, con derecho a 792 votos
  
- 2.- MARIA RAFAELA CAMACHO BERMUDEZ,  
por sus propios derechos representando 8 acciones; y, con derecho a 8 votos

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