

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECUADOR BEACHFRONT PROPERTY S.A. Celebrada el día 30 de junio del 2017.

En Portoviejo, A los treinta días del mes de Junio de dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el local social de la compañía, ubicada en las calle Bolívar y Juan Montalvo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUADOR LIFESTYLE BEACHFRONT PROPERTY S.A., con la asistencia de los dos socios, en su calidad del Presidente de la compañía, Dr LYNN VELISHA SAUNDERS y apoderada de WILLIAM HENRY GABEL II, accionista de la compañía; en calidad de Gerente, Dr SAUNDERS THOMAS JOHN y en calidad de secretario Ad-Hoc de la misma y accionista de la empresa AB. VICENTE RUPETO PALMA GARCIA.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve tratar como punto único.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados financieros rectificador bajo las NIIF ", que por un error involuntario fueron cargados al sistema del SRI, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE. Punto Único: **aprobar los Estados Financieros Rectificados del año 2015 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF".**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las quince horas con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando los tres asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario y Gerente que certifica. Se levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos, LYNN VELISHA SAUNDERS Presidente de la Junta; f) SR. SAUNDERS THOMAS JOHN, Gerente y VICENTE PALMA en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta, y Accionista de la empresa f) Gerente y Accionista.


DR. LYNN VELISHA SAUNDERS


DR. SAUNDERS THOMAS JOHN


ABG. VICENTE PALMA GARCIA



RAZÓN Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico

RUC: 1391793383001