

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A.
CONSIOMARINO**

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2015

En la Ciudad de Manta, el día de hoy 01 de marzo de 2015, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A. CONSIOMARINO, en las oficinas de la empresa, las siguientes personas:

| SOCIO | NACIONALIDAD | No. DE ACCIONES | % ACCIONARIO |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| GONZALEZ ODREMAN RUTH | VENEZOLANA | 20 | 2.50% |
| SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS | VENEZOLANA | 780 | 97.50% |
| TOTAL | | 800 | 100.00% |

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Director de esta Junta Al señor SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS gerente general de la empresa, el cual actúa como secretario Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Punto Único: Aprobación de los Balances Financieros para el Año Terminado 2014 Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y Normas de Información Financiera para Pymes en la empresa:

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Director de la Junta, el señor SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 09h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el Gerente General que actúa como secretario Ad-Hoc, explica a los Socios que en el año informado se concretó exitosamente la negociación y compra del terreno en el cual se desarrollará el proyecto Edificio Oasis,

siendo esta la única transacción importante y que afecta considerablemente el Balance de Situación de la Empresa.

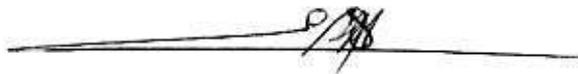
Los Socios de la empresa luego de la explicación del Gerente General y Secretario Ad-Hoc de la Junta, aprueban por unanimidad los Balances a ellos presentados y autorizan al Gerente General para la correspondiente presentación ante los organismos de control. De esta forma siendo las 11h30 se levanta la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 11h35.



GONZALEZ ODREMAN RUTH

Socia



SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS

Socio



SLEIMAN KHEIR SIMON ELIAS
Secretario AD-HOC