

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RFVC INMOBILIARIA S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las ocho horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Ciudadela, Miraflores No.212A, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RFVC INMOBILIARIA S.A., con la asistencia de sus accionistas señores EUSTORPIO LEONIDAS CALDERÓN COSTALES, propietario de Setecientas acciones, y JOSÉ VICENTE ELIZALDE DARQUEA propietario de Cien acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarle en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del año dos mil dieciséis;

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al año dos mil dieciséis;

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, representado por el Gerente General JOSÉ VICENTE ELIZALDE DARQUEA. El Representante Legal de la Compañía dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

El primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año dos mil dieciséis el mismo que es aprobado.

Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre los Estados Financieros, y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil dieciséis.

La junta luego de haber revisado los documentos, los aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a la nueve de la mañana, firmando para constancia los accionistas asistentes.

LEONIDAS CALDERÓN COSTALES



JOSÉ ELIZALDE DARQUEA