

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA INMOBILIARIA CRISVERCE SOCIEDAD ANONIMA. CELEBRADA EL
SEIS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECÉCHO.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los seis días del mes de Abril del dos mil diecíocho, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la Calle Vélez # 220 y Chile Edificio Valco, piso # 12 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de la compañía INMOBILIARIA CRISVERCE SOCIEDAD ANONIMA, con la concurrencia de los accionistas: GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada, pagadas en su totalidad, y el señor LUIS EDUARDO SANCHEZ MACIAS, propietario de noventa y tres acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Gerente General señor Guillermo Xavier Sánchez Timm como secretario Ad-hoc de la junta el Ing. Víctor Andrés Alvarado Rosales, quienes encontrándose presente todos los accionistas concurren por unanimidad la celebración de esta junta conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que se trata y resolver el único punto del orden del día.

Aprobación del balance y demás anexos, así como los informes presentados por el administrador y comisario de la compañía, correspondientes al periodo que corre desde el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017. Conocido el punto del objeto de la junta, los accionistas en forma unánime resuelve aceptar y proceden a tratarlo a fin de tomar la resolución pertinente.

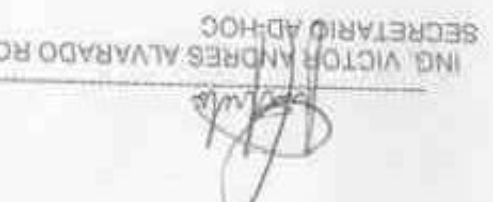
Habiéndose agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta luego de lo cual reinstala la junta con los mismos accionistas asistentes. Por la secretaría se le da lectura, siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Terminada la sesión a las diez hora y treinta minutos.

ING. LUIS EDUARDO SANCHEZ MACIAS
ACCIONISTA



GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA
ACCIONISTA

GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA
ACCIONISTA



ING. VICTOR ANDRES ALVARADO ROSALES
SECRETARIO AD-HOC