

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BOSQUES DE CEIBOS SA INBOCE.

En la ciudad de Guayaquil, el 16 de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina ubicada en la Ciudadela Ceibos Norte siendo las diez horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BOSQUES DE CEIBOS SA INBOCE**. Con la asistencia de los accionistas: **ROSEMENA PEET CARLOS JULIO** propietario de 8 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; **PERNIGOTTI AVELLAN ANGEL ERNESTO FELIPE** propietario de 19.976 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; **SALEM DAGER PERLA JULIA** propietario de 8 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; **SALEM DAGER ZOILA LETICIA** propietario de 8 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.016.

Actúa como Presidente de ésta Junta **ROSEMENA PEET CARLOS JULIO** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2016.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diez horas de la mañana. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- F) **ROSEMENA PEET CARLOS JULIO**; F) **PERNIGOTTI AVELLAN ANGEL ERNESTO FELIPE**; F) **SALEM DAGER PERLA JULIA**; F) **SALEM DAGER ZOILA LETICIA** Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-


ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO
SECRETARIA AD-HOC