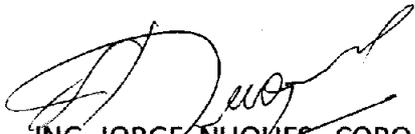


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VICTORIA (INVICTO) C. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete siendo las 16h30 en su local social situado en la Av. Carlos J. Arosemena, Km. 2.5 y Av. Las Monjas, oficina interior, se reúnen señores: Nuques Cabanilla Rosa Delia, propietaria de 140 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Andrea, propietaria de 70 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Auxiliadora, propietaria de 70 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Lorena, propietaria de 70 participaciones sociales; y, Nuques González Jorge Antonio, propietario de 70 participaciones sociales, quienes conforman las 420 participaciones sociales de un dólar cada una, de que se compone el capital social.- Se encuentra presente el Ing. Jorge Nuques Cobo, en calidad de gerente.- Los presentes, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías acuerdan instalarse en sesión de junta general universal, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1) Informe de gerencia por el ejercicio 2016; 2) Aprobación de los estados financieros 2016; 3) Propuesta para la venta del activo.- Asume la dirección de la junta la socia Rosa Delia Nuques, y el Ing. Jorge Nuques, en su calidad de gerente asume la secretaria.- El secretario constata que existe el quórum legal, por lo que la directora abre el debate y da lectura al primer punto: Guayaquil, Marzo 20 del año 2017.- Señores Socios: **INMOBILIARIA VICTORIA (INVICTO) C. LTDA.** Ciudad.- Estimados Señores: Ciudad.- Estimados señores: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año anterior, esto es, **2016** en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA VICTORIA (INVICTO) C. LTDA.**, tengo a bien presentar ante Uds. este informe, de los acontecimientos ocurridos en el ejercicio comentado, en los siguientes términos: **1.- Entorno empresarial.-** La empresa se constituyó para realizar actividades de alquiler y venta de inmuebles de su propiedad, lo que no se ha podido hacer por cuanto la propiedad de la empresa necesita someterse a mantenimiento. - **2.- Cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General.-** Siempre he cumplido con las resoluciones tomadas por las juntas generales de socios. - **3.- Aspectos Administrativos, Económicos, Laborales.-** Por el momento, esta empresa posee en propiedad un terreno y una edificación en el cantón Playas, lo estamos tratando de alquilar, para con ese ingreso poder solventar sus gastos operacionales.- Pero repetimos que no se la ha podido obtener resultados económicos por que falta someterla a mantenimiento y no existen los recursos económicos para hacerlo.- Esperamos poder realizar algún tipo de mejora para lograr obtener algún resultado económico en beneficio de los socios.- Finalmente, deseo expresar mis agradecimientos a los señores socios por el valioso apoyo que me han brindado para seguir al frente de la empresa.- Atentamente, **JORGE NUQUES COBO**, Presidente.- El informe que se acaba de dar lectura es puesto en consideración de la sala, la que luego del análisis correspondiente, por unanimidad, lo aprueba en todas sus partes - Respecto al segundo punto, el socio Jorge Nuques Cabanilla, señala a la sala, que revisado los estados

financieros los encuentra correctos, por lo que solicita su aprobación tal como ha sido presentados, la sala delibera y resuelve aprobar dichos estados financieros.- En cuanto al punto relacionado con la posibilidad de la venta del inmueble, la sala dispone que una comisión de socios, se encargue de buscar la mejor alternativa para la venta del inmueble.- No habiendo otros asuntos que sean tratados, la sesión se suspende por quince minutos para la redacción del acta, al reinstalarse, la misma el acta es aprobada por todos los presentes quienes la firman en señal de conformidad.- f) Nuques Cabanilla Rosa Delia f) Nuques Cabanilla María Andrea; f) Nuques Cabanilla María Auxiliadora; f) Nuques Cabanilla María Lorena; f) Nuques González Jorge Antonio; f) . Jorge Nuques Cobo, secretario.- Certifico que la presente copia es igual a su original, al me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Marzo 20 del 2017.- Lo certifico.-



ING. JORGE NUQUES COBO
Presidente - Secretario