

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA LA PREDIAL LIBANESA C.A., REALIZADA EL DIA 11 DE  
ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los once días del mes de abril del 2017, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la **Boyacá 1707 y 10 de Agosto**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LA PREDIAL LIBANESA C.A.**, siendo el principal accionista la persona jurídica **SOCIEDAD UNION LIBANESA**, propietario de 977.68 acciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión el Sr. **MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ** y actúa como secretario el Sr. **JUAN JESUS SAADE SCAFF.**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Mil Dólares de los Estados Unidos de America( 1.000,00)**. Se procede a tratar los puntos del día:

**Uno.-** Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016.

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria.

**Cuatro.-** Los asistentes aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 10h30.

**Certifico: que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**

**MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ**



**MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ**  
C.I. N°: 1713722052

---

**Presidente**



**JUAN JESUS SAADE SCAFF**

**Sociedad Unión Libanesa**  
**Secretario Ad-Hoc**