

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL
OCHO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día miércoles 8 de Julio del 2015, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Ceibos calle transversal No. 122 y calle 15, se celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de socios, de la compañía "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", contando con la presencia de su socio, el señor Esteban Raad Antón, como propietario de 9500 participaciones sociales nominativas de 0.04 centavos de dólar de Los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una de ellas.- Las participaciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como el socio concurrente representa el 95% del capital social de esta compañía, que es de cuatrocientos dólares, dividido en diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, este resolvió constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo que establece la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que constan en la convocatoria publicada en Diario Expreso, el sábado 27 de Junio del 2015, con el siguiente texto: "A LOS SOCIOS DE PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA. SE LOS CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- A los socios de PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA. se los convoca a junta general extraordinaria que se efectuará en el domicilio social de la compañía situado en la urbanización Los Ceibos, transversal 122 entre 15ava. y 16ava., el día 8 de Julio del 2015, a las 10:00, para tratar los siguientes puntos: 1) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2014.- 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014.- Se deja especial constancia, que se notificó a los señores socios, este mismo día, vía correo electrónico de la realización de la Junta que se convoca, y que en dicho correo electrónico se adjuntaron los documentos referentes a los temas a tratar en la Junta. Guayaquil, 27 de Junio del 2015.- p) PREDIAL REMOLINO SIETE CIA. LTDA., f) Esteban Raad Antón, Gerente General."

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Esteban Raad Antón y actúa como Secretaria la Gerente General, Estefanía Raad Bassil, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

Luego de las deliberaciones de rigor, el socio concurrente que representan el noventa y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelve:

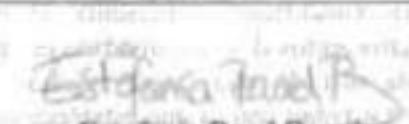
UNO) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2014, sin observaciones.-

2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014, comunicado al Servicio de Rentas Internas el 16 de Abril del 2015, en el que se detalla que se produjo un resultado de Utilidad Bruta de US\$1.652,24, del que no se realizó descuento del 15% a los trabajadores, por no tenerlos, y un impuesto a la renta de US\$364,55, por lo que queda una utilidad neta

repartible es US\$1.287,69, la que se destinará transitoriamente a la cuenta denominada utilidades no distribuidas.

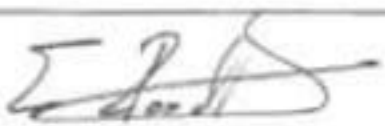
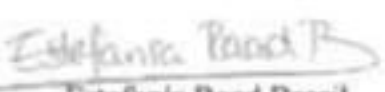
No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y los socios concurrentes.

 Esteban Raad Anton Presidente de la Junta Socio	 Esterania Raad Bassil Secretaria Gerente General
--	--

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL OCHO
DE JULIO DEL DOSMIL QUINCE**

SOCIO	Nº Part/Soc (US\$0.04 c/u)	FIRMA
Esteban Raad Antón	9500	

 Esteban Raad Antón Presidente de la Junta	 Estefanía Raad Bassil Secretario-Gerente General
---	---