

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DEL DOSMIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, dentro del mismo nombre, el día viernes 13 de Mayo del 2016, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Cerbo calle transversal No. 122 y calle 13, se celebra -esta Junta General Extraordinaria de socios, de la compañía "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", conllevando con la presencia de su socio, el señor Esteban Raad Arrón, como propietario de 990 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 99% 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 también constituye 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 Lunes 2 de Mayo del 2016, con el siguiente texto: "A LOS SOCIOS DE PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA, SE LES CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- A los socios de PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA, se les convoca a junta general extraordinaria que se efectuará en el domicilio social de la compañía situado en la urbanización Las Cerbo, manzanal 122 entre Urama y Huma, el día 13 de mayo del 2016, a las 10:00, para tratar los siguientes puntos: 1) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2015.- 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2015.- Se dejó explícita 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 Ordinaria, 2 de Mayo del 2016.- y PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA.- 3) Esteban Raad Arrón, Gerente General."

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

Luego de las deliberaciones de rigor, el socio concurrente que representa el noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 17 de la Resolución SCV-DINCEN-14-014 de la Superintendencia de Compañías resolver:

UNO) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2015, denunciándose que se aprueba la compensación de la Cuenta 3.1.03.01.002 pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por US\$2.418.90, con cargo a la Cuenta 3.1.02.01.002 Reserva facultativa, quedando con saldo cero y la cuenta 3.1.02.01.003 Resultados acumulados por adaptación por primera vez de las NIIF US\$22.486,97, por lo que el saldo de la precitada cuenta contable será de US\$22.486,93

2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2015, comunicado al Servicio de Rentas Internas el 18

de Abril del 2016, en el que se detalló que se produjo un resultado de Utilidad Neta de US\$1.418.54, del que se realizó descuento del 15% a los trabajadores, por vacaciones, y un impuesto a la renta pagado de US\$399.17, por lo que queda una utilidad repartible de US\$1.016.07, la que se destinará transitoriamente a la cuenta denominada utilidades no distribuidas, no se creará el 10% de Reserva Legal, debido a que la ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado, siendo la compañía como reserva legal el saldo de US\$405.19.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye en momento de votar para redactar la presente acta.-

Revisada que fue la reunión concurrido 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.-

 Efraim Raúl Amín Presidente de la Junta Socio	 Efraim Raúl Amín Secretario Gerente General
--	---

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PREDAI REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DEL DOSMIL DIECISEIS

SOCIO	Nº Part Soc (US\$0.04 c/u)	FIRMA
Enriches Raad Anton	9700	

 Enriches Raad Anton Presidente de la Junta	 Enriches Raad Basil Secretario-Gerente General
--	---