

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Milagro, a las diez horas del día cinco de Enero del 2018, en el establecimiento principal de la compañía ubicado en las calles AV. 17 DE SEPTIEMBRE KM. 1, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA..., a la que asistieron los accionistas:

Sr. TORRES DUPLAA PEDRO JAVIER propietario del 17% de las acciones.

Sr. TORRES DUPLAA ANTONIO RODRIGO propietario del 17% de las acciones.

Sra. TORRES DUPLAA GLORIA KARINA propietario del 16% de las acciones.

Sr. TORRES DUPLAA MARIO FERNANDO propietario del 17% de las acciones

Sr. TORRES DUPLAA PAUL DAVID propietario del 17% de las acciones

Sra. TORRES DUPLAA SANDRA CLEMENCIA propietario del 16% de las acciones.

Se encuentran por lo tanto presente en la sesión de la Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con los resultados presentados en el balance presentado el 31 de Diciembre del 2017, donde se muestran los valores de ingresos provenientes del alquiler de los predios a nombre de la misma.

La compañía en el ejercicio fiscal 2017 reflejo una utilidad de \$14.963.25.

La cuenta reserva legal se mantiene con un valor de \$ 990.79.

La cuenta superávit de terrenos cuenta con un valor de \$ 1.909.927.57 ya que el predio se viene aumentando su avalúo anualmente.

Preside la sesión su titular el Sr. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA socio y GERENTE de la compañía y actuando como secretario el Sr. ANTONIO RODRIGO socio de la compañía.

Se deja constancia de que el Secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación, el GERENTE dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, toma la

palabra el GERENTE de la compañía MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

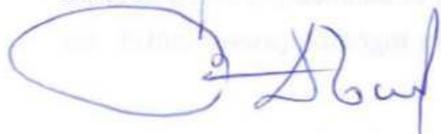
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyo la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.



MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA
GERENTE - SOCIO
C.I.090850906-0



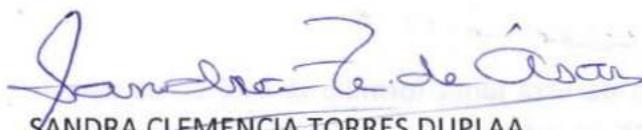
ANTONIO RODRIGO TORRES DUPLAA
C.I.0907519789
SOCIO



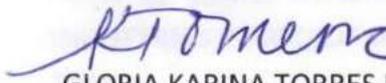
PAUL DAVID TORRES DUPLAA
C.I.1201731773
SOCIO



PEDRO JAVIER TORRES DUPLAA
C.I. 0905985081
SOCIO



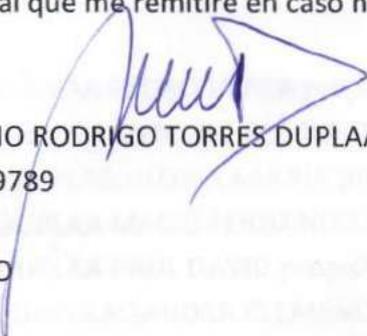
SANDRA CLEMENCIA TORRES DUPLAA
C.I. 0901244293
SOCIO


GLORIA KARINA TORRES DUPLAA

C.I. 1201727532

SOCIO

Certifico: que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario


SR. ANTONIO RODRIGO TORRES DUPLAA

C.I.0907519789

SOCIO

SECRETARIO