**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA IBONS C LTDA**

**CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecinueve días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en CIRCUNVALACION SUR AVENIDA JORGE PEREZ NUMERO 204 CELLA UNICA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **INMOBILIARIA IBONS C LTDA**, con la concurrencia de:

A. **MEDINA ECHEVERRIA JOSE EDUARDO**, propietario de **NOVECIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Novecientos Sesenta y Cuatro** votos;

B. **MEDINA SERRANO JOSE ALBERTO**, propietario de **QUINIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos Ocho** votos;

C. **MEDINA SERRANO JOSE EDUARDO**, propietario de **QUINIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos Ocho** votos;

D. **MEDINA SERRANO YVONNE DE LAS MERCEDES**, propietaria de **QUINIENTAS DOS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos Dos** votos; y,

E. **SERRANO GATJENS ELSA IBONS**, debidamente propietaria de **SIETE MIL QUINIENTAS DIECIOCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Siete Mil Quinientos Dieciocho** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa

convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora **SERRANO GATJENS ELSA IBONS**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señora **MEDINA SERRANO YVONNE DE LAS MERCEDES.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MEDINA ECHEVERRIA JOSE EDUARDO. - F) MEDINA SERRANO JOSE ALBERTO.- F) MEDINA SERRANO JOSE EDUARDO.- F) MEDINA SERRANO YVONNE DE LAS MERCEDES.- F) SERRANO GATJENS ELSA IBONS.**

**CERTIFICO.**- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 19 de Marzo del 2014.

**SERRANO GATJENS ELSA IBONS**
**GERENTE GENERAL**
**INMOBILIARIA IBONS C LTDA**