

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil quince, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas situadas en Guaranda 1405 y San Martín, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA.**, representada legalmente por el señor José Alberto Parada España, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora Grace Jackeline Parada Ramos, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora Sandra Elizabeth Parada Ramos, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora Shirley Soraya Parada Ramos, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora Marlene Agustina Ramos Almeida, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Señora MARLENE AGUSTINA RAMOS ALMEIDA, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario de la junta, el señor JOSE ALBERTO PARADA ESPAÑA, en su calidad de Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA.**, quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- **Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014:** El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA.** correspondiente al año 2014, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA.** correspondiente al año 2014 debidamente elaborados. Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año 2014, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



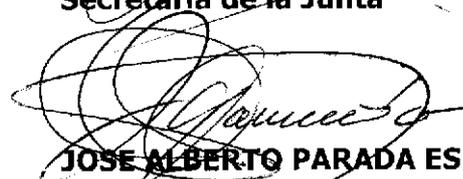
MARLENE AGUSTINA RAMOS ALMEIDA
Presidente de la Junta



JOSE ALBERTO PARADA ESPAÑA
Secretaría de la Junta



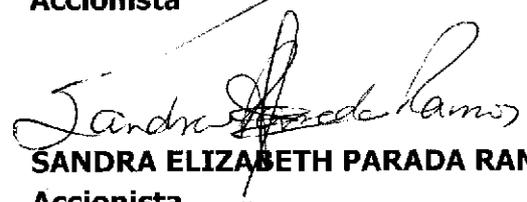
MARLENE AGUSTINA RAMOS ALMEIDA
Accionista



JOSE ALBERTO PARADA ESPAÑA
Accionista



GRACE JACKELINE PARADA RAMOS
Accionista



SANDRA ELIZABETH PARADA RAMOS
Accionista



SHIRLEY SORAYA PARADA RAMOS
Accionista