

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.", CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL
2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 22 de abril del 2015, se reúnen en el local comercial de la compañía ubicado en El Oro No. 101, los accionistas de la compañía INVERSIONES Y PREDIOS S.A.: María Elena Cisneros Feijoo, propietaria de 201 acciones, el señor Mauricio Ponce Cartwright, propietario de 201 acciones; y, la señorita María del Carmen Gómez Castro, a nombre y en representación de la compañía WARREN ASSETS HOLDINGS LIMITED, autorizada por carta poder que presenta, propietaria de 5598 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía y por el Gerente General de la compañía; **DOS.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014; **TRES.-** Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; **CUATRO.-** Conocer sobre el destino de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014; y **CINCO.-** Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la compañía. Preside esta sesión, la Presidenta de la compañía, la señora María Elena Cisneros Feijoo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor Mauricio Ponce Cartwright, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora María Elena Cisneros Feijoo, Presidenta de la junta y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del orden del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014 presentados por el Comisario y el Gerente General de la Compañía; **DOS.-** Aprobar los Estados Financieros que fueron sometidos a consideración; **TRES.-** Reelegir a la señorita Aracelly Ávila como Comisario de la compañía, cuya remuneración se dejará al criterio del Gerente General de la compañía; **CUATRO.-** Mantener las utilidades de la compañía en una cuanta de la misma hasta que los accionistas resuelvan darle otro destino a las mismas; y, **SEIS.-** Reelegir al señor Mauricio Ponce Cartwright como Gerente General de la compañía. Se dispone a Secretaría, haga conocer la designación de l funcionario elegido y proceda a suscribir el nombramiento correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h00 del mismo día. f) María Elena Cisneros Feijoo, Presidenta-Accionista; f) Mauricio Ponce Cartwright, Secretario-Gerente General; y, f) p. Warren Assets Holdings Limited, María del Carmen Gómez Castro.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. - Guayaquil, 22 de abril del 2015.


Mauricio Ponce Cartwright
SECRETARIO-GERENTE GENERAL