

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA REFORMA S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil a los 01 días de marzo del 2017, a las 09h00, se reúnen los accionistas:

- 1.- **Rosenbaum Nebel De Zurita**, propietario de 810 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **Serrano Ledergerber Carlos**, propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 3.- **Zurita Rosenbaum Bellinada Nury**, propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 4.- **Zurita Rosenbaum Sorja**, propietario de 104 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y

Estando presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

3.- Informe de Gerente y Comisario

1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2016.

Debido a que la empresa hasta la fecha no ha registrado mayor movimiento comercial, por lo que sus Estados Financieros no han variado, sino exclusivamente en el monto del anticipo del impuesto a la renta mínimo que por ley hay que calcular y cancelar cada año al Servicio de Rentas Internas, y al no registrar movimiento comercial alguno, se propone a la junta que la empresa no aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera, ya que sus activos no ameritan una revaluación de los mismos.

En tal virtud, la junta resuelve:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, que no registran movimientos contables comerciales para el periodo.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto,

juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica, siendo las 10h00. El Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



Marianne Rosenbaum Nebel De Zurita
GERENTE - ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

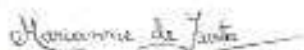


Carlos Serrano Ledergerber
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA REFORMA S.A. S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE

Accionista	# Acciones	Valor Nominal	Clase	# Votos	CAPITAL \$
Rosenbaum Nebel De Zurita	610	1.00	Ordinarias y Nominativas	610	610.00
Serrano Ledergerber Carlos	22	1.00	Ordinarias y Nominativas	22	22.00
Zurita Rosenbaum Bellinada Nury	64	1.00	Ordinarias y Nominativas	64	64.00
Zurita Rosenbaum Sonja	104	1.00	Ordinarias y Nominativas	104	104.00
TOTAL	800			800	\$ 800.00

LO CERTIFICO.-



Marianne Rosenbaum Nebel De Zurita
Secretario de la Junta