

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diez seis, a las 16H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicadas en Av. Republica de El Salvador N38-84 y Suecia se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA, la Sra. Tania Ramón Presidenta de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA la Sra. Ing. Karol Macías Yánez Gerente General de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA, Sr. Jerry Jaimes Gutiérrez propietario de 400 acciones de valor nominal de USD\$ 1,00 Sr. Sergio Iannone Santana propietario de 200 acciones de valor nominal de USD\$ 1.00 y el Sr. Giovanni Iannone Santana propietario de 200 acciones de valor nominal de USD\$ 1.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 800.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

Preside la Junta la Sra. Tania Ramón en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la Sra. Karol Macías en su calidad de Gerente General de la empresa La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario, mismo que es constatado al hallarse presente el 100% de los accionistas de la empresa.

Posteriormente la Presidenta ordena que se de lectura al orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.

Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Karol Macías Yánez Gerente General de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

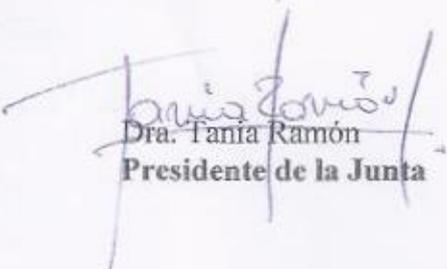
Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el Lcdo. Holger Lozano Zúñiga quien actúa como Comisario de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

121

Tercer Punto: Lectura y aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

Respecto al tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Gerente General de la empresa que procede a leer el informe sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Presidenta de la Junta levanta la sesión a las 17h45. f) Dra. Tania Ramón., f) Karol Macías Yánez. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Quito, 22 de Febrero del 2016.


Dra. Tania Ramón
Presidente de la Junta


Ing. Karol Macías Yánez
Gerente General y
Secretaria de la junta