

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

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las 16H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicadas en Av. De los Shyris 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 Yáñez Gerente General de la empresa INMOBILIARIA CORPORACION BIJI CORPBIJI SA, Sr. Jerry Jaimes Gutiérrez propietario de 150.000 acciones de valor nominal de USD\$ 1.00 Sr. Sergio Iannone Santana propietario de 75.000 acciones de valor nominal de USD\$ 1.00 y el Sr. Giovanni Iannone Santana propietario de 75.000 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\$ 300.000.00, 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 secretaria 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 que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
3. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.

Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Karol Macías Yáñez 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 2016.

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.



Tercer Punto: Lectura y aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2016.

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 2016. 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 2016 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 17h00.

Firmas:


Sra. Fania Rampon
Presidenta de la junta


Sra. Karol Macías Yáñez
Gerente General y
Secretaria de la junta