

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA BUSCANT S.A."
REUNIDA EL 21 DE MARZO DEL 2017**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INMOBILIARIA BUSCANT S.A. Calle 15 N° 1520 Y AV 3 atrás de la capitanía del puerto de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** Junta General
- **Nombre del Gerente y Presidente:** BUSTAMANTE TELLO GALO OMAR y BUSTAMANTE CANTOS GALIA MARIETA, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sra. BUSTAMANTE CANTOS GALIA MARIETA con el 0.04% del capital suscrito y pagado y BUSTAMANTE TELLO GALO OMAR con el 99.76% del capital suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2016.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. La Sra. Bustamante Cantos Galia Marieta manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informe deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2016 por unanimidad. El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

Atentamente



BUSTAMANTE TELLO GALO OMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA