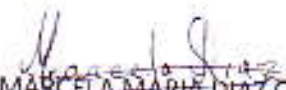


ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA MONTEFRESCO CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2016.

El día 02 de febrero del 2016 a las 10H00 en el local social de la compañía, ubicado en Manta, Avenida 2 n.1018 y calle 10, en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de INMOBILIARIA MONTEFRESCO CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 2.000 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, Poseedora de 2.000 participaciones mas 1.000 participaciones por posesión efectiva de los Bienes heredados de su hijo, el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA lo que da como Poseedora a EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO un total de 3.000 participaciones, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 2.000 participaciones mas 1.000 participaciones por Posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA lo que da como poseedor a JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS un total de 3.000 Participaciones, y MARCELA MARIA DIAZ CHICA poseedora de 2.000 participaciones, en total Están presentes 10.000 participaciones que sobre un total de 10.000 participaciones del capital Total suscrito y pagado representa el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidente Su titular ALEX ANTONIO DIAZ CHICA y como secretaria la gerente general EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, el presidente da inicio a la sesión y le solicita a la secretaria que constate Quórum de la misma, la secretaria constata que están presentes el 100 por ciento del capital Social de la compañía, luego la presidenta le manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros y anexos del año 2015 como son el balance general, estado de resultados integral, de cambio del patrimonio, de flujo de efectivo, anexos e informe de gerente, leído el orden del día fue aprobado por unanimidad, se analizó los estados financieros y anexos, se analizó la situación de la compañía y la posibilidad de venderla y luego se procedió a la aprobación de los estados financieros y anexos correspondiente al año 2015, como son el balance general, el estado de resultados integral, de cambio del patrimonio, de flujo de efectivo, anexos y el informe del gerente, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas puntos que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada La sesión, firmando para constancia los socios presentes y el secretario que certifica.


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA
PRESIDENTE


MARCELA MARIA DIAZ CHICA


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO


JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS

GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA JUNTA