

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA AMERICA C.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15 del mes de Abril del 2016, siendo a las 11:30, en Unión Central, circunscripción Norte 309 y Victor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA AMERICA C.A., MIGUEL ANGEL PLAZA MERINO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; en calidad de Gerente General y CINTHYA PLAZA GUERRA, en calidad de Secretaria y propietaria de 87,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; ANA BEATRIZ PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; ENRIQUE PLAZA GUERRA, propietario de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; MAYRA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; GILDA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; JOHN FRANCIS PARKER PLAZA propietario de 41,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; JOHANNA MARGARITA PARKER PLAZA propietaria de 41,80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; THOMAS PARKER PLAZA propietario de 41,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; LAURA BEATRIZ PLAZA MEDINA propietaria de 156,20 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; LETICIA MARIA PLAZA MEDINA propietaria de 156,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

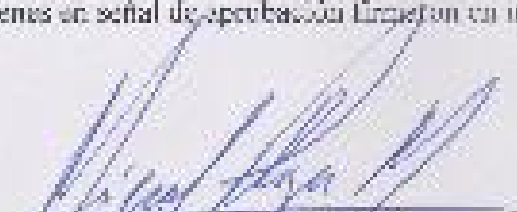
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas & Ganancias por el año 2015.
2. Conocer y resolver por el informe del Gerente por el año 2015.
3. Conocer y resolver por el informe del Comisario por el año 2015.
4. Actúas de los resultados generados en el año 2015

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Señor MIGUEL ANGEL PLAZA MERINO y como Secretaria de la junta, la Señora CINTHYA PLAZA GUERRA. Previo a la instalación de la Junta y confirmados en el punto a instalarse, recibiendo en su respectiva, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declara válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía al Sr. Carlos Pino Paez por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía INMOBILIARIA AMERICA C.A.,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinvierte la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firman en unidad de acto,



Miguel Angel Plaza Merino
Presidente de la Junta
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
Secretaria de la Junta
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Ana Beatriz Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Mayra Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Gilda Plaza Guerra
Accionista

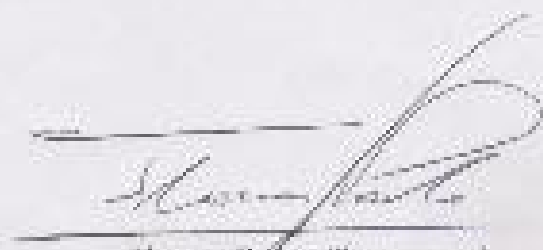


Enrique Plaza Guerra
Accionista

Margarita Parker Plaza
Accionista



John Francis Parker Plaza
Accionista

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Thomas Parker Plaza', written over two horizontal lines.

Thomas Parker Plaza
Accionista

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lina Renteria Plaza Medina', written over two horizontal lines.

Lina Renteria Plaza Medina
Accionista

Leticia Maria Plaza Medina
Accionista