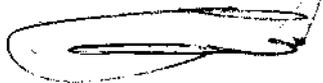


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ENVACARCHI S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2.015

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local ubicado en Chile número trescientos tres y Luque, duodécimo piso, se reúnen los siguientes accionistas de INMOBILIARIA ENVACARCHI S.A., señores doctor Enrique Valle Andrade, propietario de diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro acciones, y Carmen Chiriboga Cobo, propietaria de dieciseis acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia de que, antes de reunirse la junta se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. En razón de encontrarse reunidos los accionistas que integran la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el balance correspondiente a dos mil catorce, el informe del Gerente, el del Comisario, la propuesta de distribución de beneficios y la elección del Comisario. Preside la sesión, la titular del cargo, señora Carmen Chiriboga Cobo y actúa de secretario, el gerente, doctor Enrique Valle Andrade. Acto seguido puesto en conocimiento de los accionistas dichos balance, informes y propuesta de distribución de beneficios para que estos se mantengan sin repartir, fueron aprobados por unanimidad de votos de los asistentes, habiéndose abstenido de votar el gerente. De igual manera, como segundo punto, y por unanimidad de votos de los asistentes, se resolvió elegir por un nuevo período de un año como comisario al señor Pablo Pizarro García, conforme lo determina el estatuto.. No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta declara en receso la sesión por treinta minutos para la redacción del acta, concluido el cual, reiniciada la sesión y leda el acta por el secretario, fue aprobada por la unanimidad de los asistentes, con lo cual, termina la sesión a las diecisiete horas y cincuenta minutos de la tarde, firmando para constancia legal todos los accionistas concurrentes.


Carmen Chiriboga de Valle



Dr. Enrique Valle Andrade

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Envacarchi S.A., celebrada el 16 de marzo de 2015.

