ACTA DE LA JUN TA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAFEBE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en la oficina matriz de la empresa, en el Edificio Gran Pasaje, sito en General Córdova y Nueve de Octubre, oficina 405; se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA RAFEBE S.A.** concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas, de la compañía:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
FERRETTI PARRA ANDREINA ALICIA ROSA	ECUATORIANA	$ 78,40	9,80%
FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO	ECUATORIANA	$ 408,00	51,00%
FERRETTI PARRA FABRICIO RAFAEL	ECUATORIANA	$ 78,40	9,80%
FERRETTI PARRA FLAVIA	ECUATORIANA	$ 78,40	9,80%
FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO	ECUATORIANA	$ 78,40	9,80%
FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO	ECUATORIANA	$ 78,40	9,80%
		$ 800,00	

, por lo tanto en la presente Junta se encuentra representado el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía INMOBILIARIA RAFEBE S.A. que asciende a ochocientos Dólares de Norteamérica, acciones. Preside la sesión el Sr. Rafael Ferretti Parra, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Cecilia Paz Roa, quien participa con voz pero sin voto, los concurrentes por unanimidad exponen la celebración de la presente Junta y expresar conformidad en el asunto a tratarse que es:

1.-Aceptacion y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerente y de Comisario del año 2016

El Presidente declara instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del dia.
Primer Punto; por unanimidad se aprobaron los informes presentados, para ser enviados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso, para la redacción del Acta que es leída y aprobada los concurrentes, para constancia firman los asistentes Andreina Alicia Ferretti Parra, Rafael Augusto Ferretti Benites, Fabricio Rafael Ferretti Parra, Flavia Ferretti Parra, Francisco Alfonso Ferretti Parra, Rafael Antonio Ferretti Parra

Lo certifico,

Ing. Cecilia Paz Roa
Secretaria de la Junta General