

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BAVIL S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.

En el Cantón Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del 2014, a las trece horas treinta (13H30), en el local social de la compañía, ubicado en Cda. El Cóndor Mza. A Villa 7, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA BAVIL S.A., el Sr. Julio Augusto Aguirre Román, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho (8) acciones; la Sra. Carmen Rosa Barriga Villavicencio, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de seiscientos sesenta y siete (667) acciones; la Sra. Tanny Maria Barriga Villavicencio de Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de seiscientos cincuenta y ocho (658) acciones; el Sr. José Gustavo Barriga Villavicencio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos sesenta y siete (667) acciones y; la Sra. Rosa Heráclides Villavicencio Granda, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de dos mil (2000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

- Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de mil seiscientos (USD \$1.600,00) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil (4.000) acciones, de cuarenta (USD \$0,40) Centavos de Dólar, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

Se designa para que Presida la Junta al Sr. Julio Augusto Aguirre Román – Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria, la Sra. Tanny Maria Barriga Villavicencio de Aguirre, en su calidad de Gerente General de la misma. Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013;**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario;**

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente Ad-Hoc declara instalada la misma.

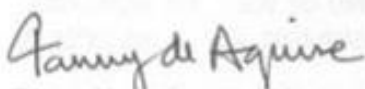
Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, la Sra. Tanny Maria Barriga Villavicencio de Aguirre, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, disponiendo el Presidente Ad-Hoc que por Secretaria se dé lectura al Informe del

Comisario de la compañía, señor Richard Briones León, por el ejercicio fiscal del año 2013, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Posteriormente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra la Sra. Tanny María Barriga Villavicencio de Aguirre, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2013. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueba los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No.3. El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013, sugiriendo que la pérdida del ejercicio que asciende a cuatrocientos ochenta con 16/100 dólares (US\$ 480,16) más la cantidad de cinco con 52/100 dólares (US\$ 5,52) correspondiente al impuesto a la renta mínimo, es decir la pérdida total de cuatrocientos ochenta y cinco con 68/100 dólares (US\$ 485,68) sea transferida a Resultados Acumulados. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resolvió por unanimidad, que la pérdida neta se mantenga como pérdidas acumuladas. El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaria se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el Sr. Julio Augusto Aguirre Román - Presidente Ad-Hoc, quien mociona al señor Richard Gustavo Briones León, para que sea reelegido para el cargo de Comisario Principal de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por unanimidad de votos al señor Richard Gustavo Briones León, como Comisario Principal de la compañía, autorizando a la Secretaria de la sesión, para que emita la nota del Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente Ad-Hoc reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía INMOBILIARIA BAVIL S.A., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente Ad-Hoc de la Junta y la Secretaria que certifica.- f) Julio Augusto Aguirre Román - Presidente Ad-Hoc - Accionista; f) Tanny María Barriga Villavicencio de Aguirre - Secretaria de la Junta - Accionista f) Carmen Rosa Barriga Villavicencio - Accionista; f) José Gustavo Barriga Villavicencio - Accionista f) Rosa Heraclides Villavicencio Granda - Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BAVIL S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario

Guayaquil, 25 de marzo del 2014



Tanny María Barriga Villavicencio de Aguirre
Secretaria de la Junta