

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIRA BIENES RAICES S. A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018.- En el cantón Zaruma, el día 15 de mayo del 2018, a las 10h45 se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de HIRA BIENES RAICES S.A. que se lleva a cabo en el salón de eventos "Masón de Joselito", ubicada en la entrada principal a Zaruma, con la asistencia de los siguientes accionistas: señora Doctora Emilia Llor Oporto de Andrade, como Albacea, y representante de los herederos de la señora Emilia Oporto de Llor, propietarios de 7.971 acciones; y el señor Ing. Mec. Oscar Emilio Llor Oporto, por sus propios derechos, propietario de 17.120 acciones; se encuentra presente el 0.1927% del capital social suscrito y pagado de la compañía dividido en 13'019.200 acciones ordinarias, nominativas, de US\$1.00 y al tratarse de una segunda convocatoria a Junta General de Accionistas se puede instalar la sesión con los accionistas asistentes. Se deja constancia que se encuentran presentes la señora Dra. Teresa Llor de Manzur, el señor Econ. Boris Lascano Llor, el señor Boris Lascano Cepeda, la Dra. Patricia Martínez Nebra, asesora legal de la compañía, y el Delegado de la Intendencia de Compañías de Machala, Ing. Jaime Ordóñez Mlruache. Es nombrada Presidenta Ad-loc de la sesión la señora Dra. Emilia Llor de Andrade y actúa como Secretario de esta sesión el Gerente, señor Ing. Mec. Oscar Emilio Llor Oporto. El Gerente indica que el día 24 de abril pasado no se pudo instalar la sesión de Junta General debido a la falta de quórum, por lo que fue necesario hacer una segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se publicó en el diario OPINION el día 28 de abril del 2018, y se incorpora al expediente de esta sesión. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, Comisario Principal y Auditores Externos, respecto del ejercicio económico 2017. Por unanimidad de votos, quedan aprobados los informes de Gerente, Comisario Principal y de la firma de Auditores Externos. Se deja constancia que se abstuvo de votar el Ing. Mec. Oscar Llor Oporto, por tener la calidad de Gerente de la compañía. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017 y tratamiento de las pérdidas. La Junta General luego de revisar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 resuelve, por unanimidad de votos, aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, y que las pérdidas registradas en dicho ejercicio económico sean onjugadas en los ejercicios económicos posteriores. Se deja constancia que se abstuvo de votar el Ing. Mec. Oscar Llor Oporto, por tener la calidad de Gerente de la compañía. Tercer punto del orden del día: Elección del Comisario Principal. La Junta General resuelve, por unanimidad de votos, reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía al señor ING. JUAN CHELE PINCAY, para un período de un año. Cuarto punto del orden del día: Selección de los auditores externos para el ejercicio económico 2018. La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve designar como Auditores Externos a la compañía RVI. CONSULTORES Y AUDITORES CIA. LTDA. para que realice la auditoría de los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-loc, Dra. Emilia Llor de Andrade, concede un receso para que se redacte el acta de la sesión; reinstalada la sesión el Gerente da lectura al acta, la cual es aprobada por los accionistas asistentes. Se levanta la sesión a las 11h40 del día de su instalación. Firman esta acta la Presidenta Ad-loc de la sesión y el Gerente-Secretario de la sesión.

Emilia Llor de Andrade

Dra. Emilia Llor de Andrade
Presidenta Ad-loc de la sesión

Oscar Emilio Llor Oporto

Ing. Mec. Oscar Llor Oporto
Gerente-Secretario

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de BIRA Bienes Raices S.A. Zamina, 15 de mayo del 2018.



Ing. Mec. Oscar Loor Oporto
Gerente