

COPIA: "ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "INMOBILIARIA INVELEMA SOCIEDAD ANONIMA"; CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTE NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

En Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de Octubre del dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la compañía anónima **"INMOBILIARIA INVELEMA SOCIEDAD ANONIMA"**, ubicado en el local treinta y ocho del centro comercial DICENTRO, kilómetro tres, avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Universal, todos los socios de la citada compañía, a saber: señora Katia Borja Alvear de Emanuel; ingeniero cerámico Luis Felipe Borja Alvear; señor ingeniero comercial David Borja Alvear; y compañía anónima IRISTEC S.A., debidamente representada por su Gerente General, señorita Daniella Morales Borja, conforme lo acredita con la nota de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios para tratar y resolver respecto del siguiente asunto: Conocer y resolver sobre la designación del Gerente de la compañía, en virtud de haberse producido la renuncia de la actual.- Dirige la sesión el señor Luis Felipe Borja Barrezueta, en calidad de Presidenta; y, actúa como Secretaria de la Junta General la señora Emma Borja Alvear, Gerente de la compañía.- Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que la Secretaria de la Junta General forme la lista de asistentes; y la señora Emma Borja Alvear, manifiesta a la sala que asisten los siguientes socios: **UNO.-** señor ingeniero cerámico Luis Felipe Borja Alvear, propietario de cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **DOS.-** señora Katia Borja Alvear de Emanuel, propietaria de cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TRES.-** señor ingeniero comercial David Borja Alvear, propietario de cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **CUATRO.-** Compañía anónima IRISTEC S.A., propietaria de cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Consiguientemente, se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, representado por Veinte Mil Acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía.- El Presidente una vez que ha constatado que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con vista del Libro de Registro de Acciones y Accionistas de la misma; y una vez que se ha constatado también la unanimidad de los Accionistas para tratar el asunto expresamente determinado antes, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas. **Se empieza a tratar el único punto del orden del día** acordado por la misma. Al efecto, la Junta General de Accionistas, por Veinte Mil votos, es decir por unanimidad, adopta la siguiente resolución: Elegir en el cargo de Gerente de la compañía, al señor ingeniero comercial David Borja Alvear, por un periodo estatutario de cinco años, Y, por haberse tratado el asunto para el que los accionistas resolvieron instalarse en sesión, la Presidencia, concede un receso para que se elabore el acta respectiva. Transcurrido el receso y reinstalada la sesión, la Presidencia dispone que la Secretaria lea, en alta voz, el texto del acta que antecede, el mismo que una vez leído es aprobado por todos los accionistas concurrentes que son los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión y con lo que la Presidenta da por terminada la misma, a las dieciséis horas cuarenta minutos,

suscribiendo, para constancia, esta acta todos los accionistas con el señor Presidente y Secretaria que certifica.- f) Luis Felipe Borja Barzueeta, **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**.- f) Katia Borja Alvear de Emanuel.- f) Ing. Cer. Luis Felipe Borja Alvear.- f) Ing. Com. David Borja Alvear.- f) p. IRISTEC S.A., Daniella Morales Borja.- Arq. Emma Borja Alvear, **GERENTE-SECRETAR DE LA JUNTA GENERAL**".

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía "**INMOBILIARIA INVELEMA SOCIEDAD ANONIMA**", a mi cargo, y al que me remito, en caso necesario.-

Guayaquil, 29 de Octubre del 2015


Arg. Emma Borja Alvear
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL