

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INVERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A.,  
CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2016**

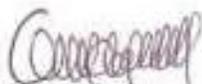
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del dos mil dieciseis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones, Sra. Maria José Adum Boschetti, propietario de 266 acciones. Concurren además los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti, y Sra. Maria José Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

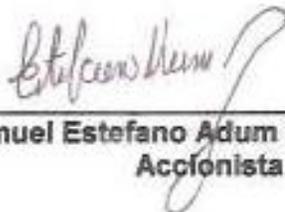
Preside la sesión el Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti  
Accionista



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti  
Accionista



Sra. Maria José Adum Boschetti  
Accionista



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALCEN

CÉDULA DE CIUDADANIA 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 SEPTIEMBRE 1976  
 017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1976

*Guido Boschetti*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333311222  
 CASADO MONICA COELLO GAME  
 SUPERIOR ING. AGRONOMO  
 JORGE ADUM  
 MARCELA BOSCHETTI  
 GUAYAQUIL 14/09/2005  
 14/09/2017

REN 1231806  
 Gyr

*Jorge Adum*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003  
 003 - 0116 0908891062  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

QUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2  
 PROVINCIA GUAYAQUIL ZONA  
 CANTON TARIQUI ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA







