

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTURA INMOBILIARIA BOSCH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del 2017, a las 9:30, comparecen los 3 únicos accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BOSCH S.A. RUC 0992778806001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de Octubre edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia: Comparecen los accionistas BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 6667 acciones nominal de USD. 0,04 cada una; BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS, propietario de 6666 acciones nominal de USD. 0,04 cada una, y; BOSCH CASTILLO MARIA PIA propietario de 6667 acciones nominal de USD. 0,04 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en veinte mil acciones nominal de USD. 0,04 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Abg. Castillo Padilla Nancy Esther, y actúa como Secretaria la Srta. Karina Velasco A.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2016.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el Ejercicio 2016.

PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2016..

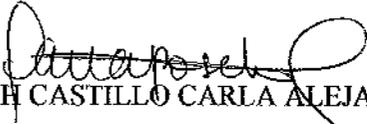
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2016.

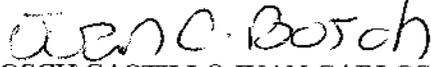
En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2016 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

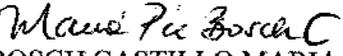
Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del Informe de Gerente del período 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:00 se levanta la sesión.


BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA
ACCIONISTA


BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS
ACCIONISTA


BOSCH CASTILLO MARIA PIA
ACCIONISTA


KARINA VELASCO ANDALUZ
SECRETARIA Ad-hoc