

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de abril del 2018, a las 12:30, comparecen los tres accionistas de la compañía INMOBILIARIA BOSCH S.A RUC 0990773122001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de octubre, Edificio Induauto diagonal al espacio 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 apagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en veinte mil acciones nominal de USD. 0,04 cada uno; 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 el Sr. CARLOS LUIS BOSCH WONG., y actúa como secretaria la Sra. Violeta Martínez Salvatierra.

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 2018.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el ejercicio 2018.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el ejercicio 2018.

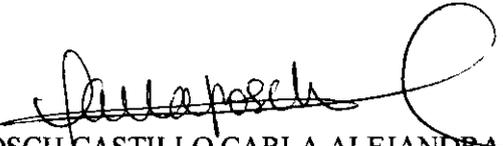
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día referente a los balances pertinentes e informe pertinentes al ejercicio fiscal 2018.

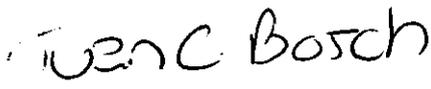
En cuanto al segundo punto del orden del día la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2018 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

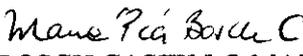
Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de gerente del periodo 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 14:00 se levanta la sesión


BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA
ACCIONISTA


BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS
ACCIONISTA


BOSCH CASTILLO MARIA PIA
ACCIONISTA


VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA.
SECRETARIA Ad-hoc