ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el 6 de Abril del 2017, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central cuarto peatonal 105 y Av. Las aguas, los accionistas de la Compañía SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA 1.- CUCALON MORALES JAZMINA MARIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (001-200) 2.- LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (201-400) 3.- LOAIZA DEL CIOPPO ROBERTO EUGENIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (401-600) 4.- LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (601-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO como Presidente de la Junta.

El Sr. . LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2016**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Sr. LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER

Presidente de la Junta

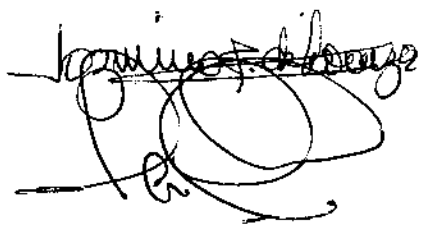
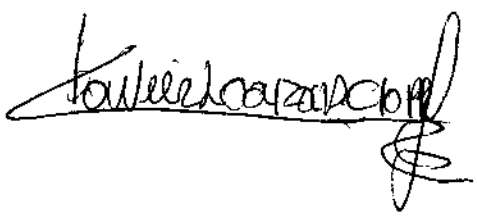
Sr. LOAIZA DEL CIOPPO LUIS

Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017

CAPITAL SOCIAL: $800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
1.- CUCALON MORALES JAZMINA MARIA	200 acciones	
2.- LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO	200 acciones	
3.- LOAIZA DEL CIOPPO ROBERTO EUGENIO	200 acciones	
4.- LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO	200 acciones	

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

009
JUNTA No

009 - 202
NÚMERO

0905169595
CÉDULA

LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA

9 DE OCTUBRE
PARROQUIA

08 SEP 2016

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090516959-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
LOAIZA DEL CIOPPO
LUIS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1954-11-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVEAR MANOSALVAS
REBECA

FIRMA DEL CEDULADO

CNE
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V2443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOAIZA ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DEL CIOPPO LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-06

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905169595<<<<<<<<<<<<<<<
19541128M2804O6ECU<<<<<<<<<<<
LOAIZA<DEL<CIOPPO<<LUIS<ALBERT

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090343405-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
CUCALON MORALES
JAZMINA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CON
FECHA DE NACIMIENTO **1950-02-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **VIUDO**

FIRMA DEL CEDULADO

3008077

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS
V3343V4H2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUCALON VIDAURRE CARLOS FEDERICO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORALES NUÑEZ JOSEFINA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-03-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-03-16
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903434058<<<<<<<<<<<<<<<
500228F190316ECU<<<<<<<<<<<<<<<
CUCALON<MORALES<<JAZMINA<MARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referéndum

128-0286
NÚMERO
0903434058
CÉDULA
CUCALON MORALES JAZMINA MARIA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A)

[illegible]
[illegible]
REFERENDUM
[illegible]

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090112585-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
LOAIZA DEL CIOPPO
ROBERTO EUGENIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1963-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ ARGUDO
GLORIA BEATRIZ

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E1333122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOAIZA SAMUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DEL CIOPPO LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-22
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0901125856<<<<<<<<<<<<<<<
530104M250722ECU<<<<<<<<<<<<<<<
LOAIZA<DEL<CIOPPO<<ROBERTO<EUG

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

013

013 - 0111 NÚMERO DE CERTIFICADO

0901125856 CÉDULA

LOAIZA DEL CIOPPO ROBERTO EUGENIO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

9 DE OCTUBRE
PARROQUIA

\-
ZONA

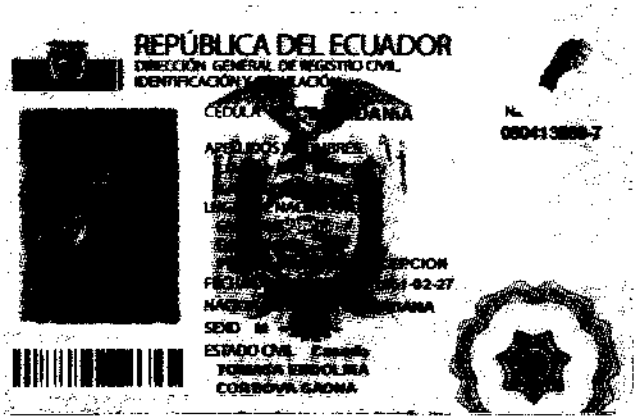
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

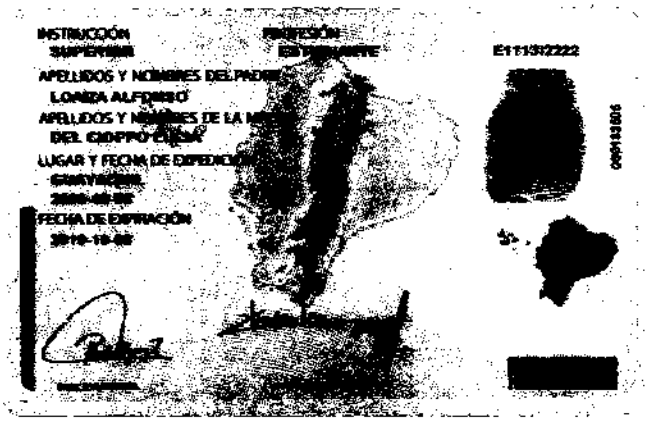
CIUDADANA.(O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

17 de Febrero de 2013 .

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





REPÚBLICA DEL E
CONSEJO NACION
CNE

CERTIFICADO DE VOTACION

016

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0191 NÚMERO DE CERTIFICADO

0904138997 CÉDULA

LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

OLMEDO/SAR ALEJO
PARROQUIA

0
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS