

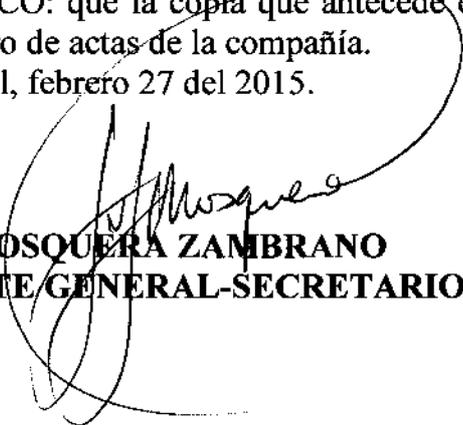
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA CAFANAG S.A.” CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.-

En Guayaquil, a los veintisiete de Febrero del año Dos Mil quince, siendo las 9h59, en las oficinas No. 4 del sexto piso del Edificio Torres del Río, ubicadas en las calles Junín 114 y Malecón Simón Bolívar, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía “INMOBILIARIA CAFANAG S. A.”, al tenor de la convocatoria publicada en el Diario El Meridiano de Guayaquil, el día sábado 4 de Marzo del 2014. Preside la sesión, por falta de un titular, la señora María Auxiliadora González Mieles, y actúa de secretario el Gerente titular señor Guillermo José Arteaga Pazmiño. El Presidente, solicita que por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe; Accionistas: La señora Ana María Arteaga Pazmiño, propietaria de una acción de Un Mil Suces, representada mediante carta-poder, por la señora María Auxiliadora González Mieles; y finalmente comparece el señor Guillermo Arteaga Pazmiño, en representación de los herederos del señor Doctor Luis Avelino Arteaga Palomeque, propietario de cinco mil novecientos noventa y seis acciones de Un mil Suces; calidad que la justifica, con la Escritura pública de Posesión efectiva de los bienes dejados por el accionista, Doctor Luis Avelino Arteaga Palomeque. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un Mil Suces cada una, equivalente, hoy en día, a cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un Capital social accionarial de Seis Millones de Suces, que representan al cambio oficial, la suma de doscientos cuarenta Dólares, Con lo cual se encuentra presente, el 99.95 % del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide que por Secretaría se de lectura la convocatoria. “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAFANAG S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAFANAG S.A., a la sesión de junta general extraordinaria, que se llevará a efecto en la oficina No. 4 del Sexto piso del Edificio Torres del Río, Ubicado en la calles Junín 114 y Malecón Simón Bolívar, de esta ciudad de Guayaquil, para el próximo día 27 de Febrero del 2015, a las 9h00, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. 1.- conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014; 2.- conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocer y resolver sobre el balance general y sus anexos por el ejercicio económico del 2014; 4.- Conocer y resolver sobre el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del 2014; 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios por el ejercicio económico del 2014; Luego de deliberar sobre los puntos para los cuales fueron convocados la junta de accionistas resuelve por unanimidad del capital presente: 1.- Aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014; 2.- Aprobar el informe del Comisario

de la compañía por el ejercicio económico del año 2014; 3.- Aprobar el balance general y sus anexos por el ejercicio económico del 2014; 4.- Aprobar el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del 2014; 5.- En cuanto sobre la distribución de los beneficios por el ejercicio económico del 2014, por no existir utilidad alguna, no existe nada que resolver al respecto; Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las once horas del mismo día. f) P. ANA MARIA ARTEAGA PAZMIÑO, ACCIONISTA; P. HRDOS LUIS ARTEAGA PALOMEQUE, ACCIONISTA; MARÍA AUXILIADORA GONZÁLEZ MIELES, Presidenta Ad-hoc; José Mosquera Zambrano, Gerente –Secretario.

CERTIFICO: que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de actas de la compañía.

Guayaquil, febrero 27 del 2015.



JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO