

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S. A. CELEBRADA EL 4 de Abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del año 2016, a las quince horas (15:00 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, propietario de 2000 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín propietario de 2000 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señora Helga Karina Cedeño Crespín propietaria de 2000 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín propietario de 2000 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Walter Humberto Cedeño Crespín propietario de 2000 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2015.
- 4) Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

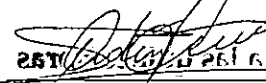
Preside la sesión Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

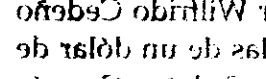
- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015.
- 4) Designar a la Econ. María Díaz Córdova Comisario de la compañía en 2016.

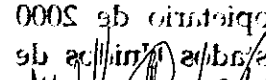
No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por

unanimidad se declara concluida la sesión a las quince y media horas (15:30 p.m.)
firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 4 de Abril del 2016


Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia
Presidente de la Junta


Sra. Helga Karina Cedeño Crespin
Secretaría de la Junta Accionista


Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespin
Accionista


Sr. Walter Humberto Cedeño Crespin
Accionista

La Junta de Accionistas de la Compañía de Inversión y Desarrollo, S.A. en sesión ordinaria celebrada el día 4 de Abril del 2016, a las 15:30 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con la asistencia de los señores:

- 1) Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia, Presidente de la Junta Accionista.
- 2) Sra. Helga Karina Cedeño Crespin, Secretaria de la Junta Accionista.
- 3) Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespin, Accionista.
- 4) Sr. Walter Humberto Cedeño Crespin, Accionista.

La Junta de Accionistas de la Compañía de Inversión y Desarrollo, S.A. en sesión ordinaria celebrada el día 4 de Abril del 2016, a las 15:30 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con la asistencia de los señores:

- 1) Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia, Presidente de la Junta Accionista.
- 2) Sra. Helga Karina Cedeño Crespin, Secretaria de la Junta Accionista.
- 3) Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespin, Accionista.
- 4) Sr. Walter Humberto Cedeño Crespin, Accionista.

La Junta de Accionistas de la Compañía de Inversión y Desarrollo, S.A. en sesión ordinaria celebrada el día 4 de Abril del 2016, a las 15:30 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con la asistencia de los señores:

La Junta de Accionistas de la Compañía de Inversión y Desarrollo, S.A. en sesión ordinaria celebrada el día 4 de Abril del 2016, a las 15:30 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con la asistencia de los señores:

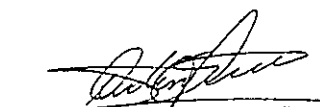
**Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO S.A.**

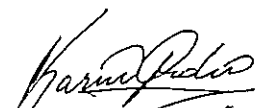
Día: 4 de Abril del 2016
 Hora: 15H00
 Lugar: Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto

Capital Suscrito: \$10.000.
 Capital Pagado: \$10.000.
 Quorum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
WALTER CEDEÑO GRACIA	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000.00	2.000
FABIAN CEDEÑO CRESPIN	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000.00	2.000
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000.00	2.000
HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIN	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000.00	2.000
WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIN	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$2.000.00	2.000
TOTAL	10000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$10000.00	10,000

Guayaquil, 4 de Abril del 2016.


 WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA
 Presidente de la Junta


 HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIN
 Secretario de la Junta