

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S. A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil quince, a las diez horas, en el local social ubicado en la oficina uno, del décimo segundo piso, de la calle General Córdova No.1004 y Francisco de Paula Icaza, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **DR. ALEJANDRO PERE CABANAS**, representado por sus apoderados, señor Alejandro José Peré Gummá e Ing. Juan Carlos Peré Gummá, propietario de veintiún mil novecientas sesenta (**21.960 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de ocho cientos setenta y ocho 40/100 dólares (**USD\$ 878.40**). La señora **MERCEDES GUMMA CAMPINS DE PERE**, propietaria de dos mil novecientas ochenta (**2.980 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de ciento diecinueve 20/100 dólares (**USD\$ 119.20**). El señor **ALEJANDRO JOSE PERE GUMMA**, propietario de quince (**15 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de sesenta centavos de dólar (**USD\$ 0.60**). El señor Ing. **JUAN CARLOS PERE GUMMA**, propietario de quince (**15 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de sesenta centavos de dólar (**USD\$ 0.60**). El señor Ab. **JAIME JAVIER PERE GUMMA**, propietario de quince (**15 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de sesenta centavos de dólar (**USD\$ 0.60**). La señora **NURIA MERCEDES PERE GUMMA**, propietaria de quince (**15 acciones**) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una; con un valor total de sesenta centavos de dólar (**USD\$ 0.60**). Todas las acciones ordinarias y nominativas son de cuatro centavos de dólar (**USD\$ 0.04**) cada una, con derecho a un voto.- Existiendo el quórum legal y estatutario requerido los accionistas expresan en forma unánime su conformidad con la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión, siendo presidida por la señora Mercedes Gummá Campins de Peré, que lo hace en calidad de Presidenta Ad-hoc, y actuando de Secretario el abogado Jaime Peré Gummá, Gerente General de la Compañía, quien informa que esta sesión es grabada, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios o Accionistas, publicada en el Registro Oficial 371, del 10 de noviembre de 2014. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de un mil 00/100 dólares (**USD\$1,000.00**), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** y en la que se deberá conocer y resolver sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;**

**SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,**

**TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Constatado el quórum legal, el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la misma, pasando de inmediato a conocer y resolver el **PRIMER PUNTO** del orden del día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.** Por lo que toma la palabra el Secretario de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime con la proclamación de los siguientes resultados: El señor **DR. ALEJANDRO PERE CABANAS**, representado por sus apoderados, señor Alejandro José Peré Gummá e Ing. Juan Carlos Peré Gummá, con **21.960** votos; señora **MERCEDES GUMMA CAMPINS DE PERE**, con **2.980** votos; **ALEJANDRO JOSE PERE GUMMA**, con **15** votos; señor Ing. **JUAN CARLOS PERE GUMMA**, con **15** votos; señora **NURIA MERCEDES PERE GUMMA**, con **15** votos. Con la sola abstención del administrador, señor Ab. Jaime Peré Gummá, quien es accionista de la empresa se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-**

A continuación, se pasa a conocer y resolver el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al Informe preparado por el Comisario, señor C.P.A. **CARLOS ALEJANDRO YAGUAL CRIOLLO**, correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el Informe presentado por el Comisario, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta por votación unánime con la proclamación de los siguientes resultados: El señor **DR. ALEJANDRO PERE CABANAS**, representado por sus apoderados, señor Alejandro José Peré Gummá e Ing. Juan Carlos Peré Gummá, con **21.960** votos; señora **MERCEDES GUMMA CAMPINS DE PERE**, con **2.980** votos; **ALEJANDRO JOSE PERE GUMMA**, con **15** votos; señor Ing. **JUAN CARLOS PERE GUMMA**, con **15** votos; señora **NURIA MERCEDES PERE GUMMA**, con **15** votos. Con la sola abstención del administrador, señor Ab. Jaime Peré Gummá, quien es accionista de la empresa se decide **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-**

A continuación, se pasa a conocer y resolver el **TERCER PUNTO** del orden del día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la Junta, quien procede a dar lectura del Informe de la gestión realizada por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de breves deliberaciones, la Junta General procede a realizar las

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S. A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-**

correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta por votación unánime con la proclamación de los siguientes resultados: El señor **DR. ALEJANDRO PERE CABANAS**, representado por sus apoderados, señor Alejandro José Peré Gummá e Ing. Juan Carlos Peré Gummá, con **21.960** votos; señora **MERCEDES GUMMA CAMPINS DE PERE**, con **2.980** votos; **ALEJANDRO JOSE PERE GUMMA**, con **15** votos; señor Ing. **JUAN CARLOS PERE GUMMA**, con **15** votos; señora **NURIA MERCEDES PERE GUMMA**, con **15** votos. Con la sola abstención del Gerente General, señor Ab. Jaime Peré Gummá, quien es accionista de la empresa se decide **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-**

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta, concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas, firmando la presente Acta la totalidad de los accionistas concurrentes:

p. Dr. Alejandro Juan Peré Cabanas

Presidente – Accionista

Alejandro José Peré Gummá

p. Dr. Alejandro Juan Peré Cabanas

Presidente - Accionista

Juan Carlos Peré Gummá

Mercedes Gummá Campins de Peré  
Presidenta Ad-hoc – Accionista

Ing. Juan Carlos Peré Gummá  
Accionista

Alejandro José Peré Gummá  
Accionista

Nuria Mercedes Peré Gummá  
Accionista

Ab. Jaime Javier Peré Gummá  
Accionista

Ab. Jaime Javier Peré Gummá  
Gerente General – Secretario de la Junta