

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA BALLEENITA S.A. IIBSA CELEBRADA EL 13 DE
ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los doce días del mes abril del dos mil quince, a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Urdenor uno, Av. Francisco de Orellana, Manzana 16, solar 23 y Av. Ignacio Robles (Cdla. Urdenor) se reúne el apoderado señor Manuel Carrera Montesdeoca representante de la compañía Aurelium International Limited y la señorita Nicole Carrera accionistas de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIA BALLEENITA S.A IIBSA, : Aurelium International Limited , propietaria de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones; Nicole Carrera propietaria de una acción. Con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que ascienda a la suma de Dos mil dólares de Estados Unidos de América y dividido en cincuenta mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y cada una valorada en un dólar de Estados Unidos de América (\$. 0,04). Concorre a la Junta, la Comisaria de la empresa, señora CPA Jenny Luna.

Los accionistas asistentes de conformidad con lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria y universal de Accionistas, es decir sin previa convocatoria y por haberlo acordado y en forma unánime con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe Administrativo del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria.-
- 3.- Conocer y resolver sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral , y demás Cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.014.- y,
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2.014, de ser el caso.-

Actúa como Presidente ad.hoc, el señor Manuel Carrera Montesdeoca, y como Secretaria la Presidenta. señorita Nicole Carrera W. Habiendo constatado la Secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, cumplido con esto el Presidente le solicita que elabore la lista de asistente, declara instalada la sesión, y pone a consideración de los asistentes los puntos del Orden del Día.-

Acto seguido toma la palabra el señor Manuel Carrera Montesdeoca, Presidente de la empresa para empezar con el primer punto del orden del día, a tal efecto procede a dar lectura al Informe de gestión administrativa durante el ejercicio del año 2.014, y, al informe de la Comisaria para el mismo periodo, sometiéndolos al respectivo estudio y análisis de la Junta.

Continúa el secretario con el orden del día, poniendo a consideración de los asistentes el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, así como las demás cuentas presentadas por la Administración para el ejercicio.

Concluida la lectura y revisión de los documentos presentados por la Administración, dentro del Orden de Día, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

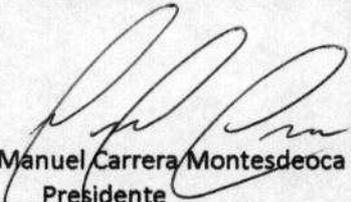
PRIMERO: Aprobar los informes de la Administración de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisaria para el mismo ejercicio del 2.014;

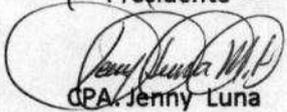
TERCERO: Aprobar EL Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del año 2.014 ; y,

CUARTO: Con relación al punto 4) del Orden del Día, se dispone que la pérdida obtenida en el ejercicio económico del 2.014, por la suma de \$ 119,23 sea compensada mediante la amortización de las utilidades gravables que se obtuvieron en la empresa dentro de los siguientes cinco periodos impositivos, sin que exceda en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido lo anterior se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria a dar lectura de la misma, siendo aprobada por todos los asistentes en forma unánime y sin modificaciones, quienes en señal de conformidad la suscriben en unidad de acto. Con lo cual se da por terminada esta Junta a las quince horas


Manuel Carrera Montesdeoca
Presidente


Nicole Carrera Weir
Secretaria


CPA Jenny Luna
Comisaria

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INMOBILIARIA BALENITA S.A. IIBSA CELEBRADA EL 12 ABRIL DEL 2015

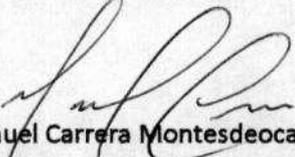
De conformidad con lo establecido en el Art.239 de la Ley de Compañías se procede a conformar la lista de Asistentes a la sesión de Junta General de Accionistas de INVERSIONES INMOBILIARIA BALENITA S.A. IIBSA, con la siguiente concurrencia

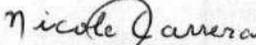
Aurelium International Limited representado por el señor Manuel Carrera Montesdeoca, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones, liberadas, por lo que le corresponden cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve votos.

Señorita Nicole Carrera Weir, por sus propios derechos, propietario de una acción, liberadas, por lo que le corresponden un voto.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor de un dólar de Estados Unidos de América (US\$. 0,04) cada una.

Guayaquil, 12 abril del 2015.-


Manuel Carrera Montesdeoca
Presidente


Nicole Carrera Weir
Secretario