

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los trece días del mes abril del dos mil quince, a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cda. Urdenor uno, Av. Francisco de Orellana, Manzana 16, solar 23 y Av. Ignacio Robles (Cda. 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 BALLEÑITA 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).

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 del Comisario.-
- 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 2014.- y,
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2014, 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 2014, 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:

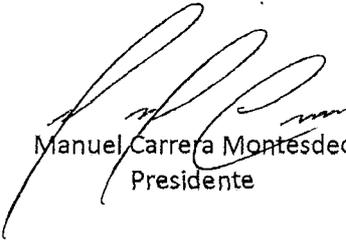
PRIMERO: Aprobar los informes de la Administración de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisaría para el mismo ejercicio del 2014;

TERCERO: Aprobar EL Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del año 2014 ; y,

CUARTO: En relación al punto del Orden del Día, se dispone que la pérdida obtenida en el ejercicio económico año 2014 luego de descontar el impuesto a la renta es por la suma de \$ 3.233,40, por lo que no hay nada que resolver al respecto.

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 Montésdeoca
Presidente

Nicole Carrera
Nicole Carrera Weir
Secretaria