

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INVERSIONES INMOBILIARIA BALLEÑITA S.A. IIBSA"**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas con quince minutos (12h15), del día lunes veinticinco de Abril del año dos mil dieciséis (25/04/2016), se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Cdla. Urdenor 1, Av. Francisco de Orellana, Mz. 106, Solar 23, los accionistas de la Compañía "INVERSIONES INMOBILIARIA BALLEÑITA S.A. IIBSA", cuyos integrantes son los accionistas: **a)** La compañía Aurelium International Limited de nacionalidad neozelandesa, debidamente representada por el señor Manuel Carrera Montesdeoca, propietaria de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones; **b)** Nicole Carrera Weir de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de una acción. De los datos constatados previamente por Secretaría con la revisión del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "INVERSIONES INMOBILIARIA BALLEÑITA S.A. IIBSA" se establece que se encuentran presentes los accionista que constituyen y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado y dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas, con un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$0.04). Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar de forma unánime.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 3.- Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2015.

Preside la sesión el señor, Manuel Alberto Carrera Licht, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Carlos Aurelio Carrera Licht, Gerente de la Compañía. El Presidente de la Compañía dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Constatado el quórum, se dejó constancia de haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 8 y siguientes del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. Inmediatamente después del Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala el orden del día, tomándose en forma unánime las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar de forma unánime el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Aprobar de forma unánime el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobar de forma unánime el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Por cuanto hubo una pérdida de USD 3401,94 (TRES MIL CUATROSCIENTOS UNO 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en el ejercicio económico del 2015, no hay nada que resolver respecto al presente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho así, la cual es leída a los señores accionistas presentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que realizar, firmando para constancia, los asistentes en unanimidad de acto, concluyendo la presente sesión a las once horas y treinta y cinco minutos (14h35), del día lunes veinticinco de Abril de del año dos mil dieciséis (25/04/2016).



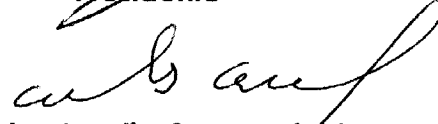
**p. Aurelium International Limited**  
**Manuel Alberto Carrera Montesdeoca**  
**Accionista**



**Nicole Carrera Weir**  
**Accionista**



**Manuel Alberto Carrera Licht**  
**Presidente**



**Carlos Aurelio Carrera Licht**  
**Secretario**