ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A., CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil quince, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el local social de de Continental Hotel S.A., ubicado en las oficinas del Hotel Continental, esquina noreste formada por la intersección de la calle Chile y avenida Diez de Agosto, se reunieron los accionistas de la compañía quienes fueron convocados según aviso publicado en el Diario El Expreso de Guayaquil el día viernes 2 de octubre del 2015, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INMOBILIARIA CARIBE S.A.-Se convoca a todos los accionistas de COMPAÑÍA ANÓNIMA INMOBILIARIA CARIBE S.A., para que concurran a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 16 de octubre del 2015, a las 17h00 (cinco de la tarde), en el local social de la compañía ubicado en el piso 0 (oficinas) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, esquina noreste de la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el indicado ejercicio económico;

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal;

3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2014;

4. Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía y fijar su retribución;

Se convoca al Comisario Principal, Econ. Jacinto Díaz Baldeón, a quien además se lo está convocando especial e individualmente mediante nota escrita.- Guayaquil, 2 de octubre del 2015.- (f) Abg. **Vladimiro Álvarez Grau** PRESIDENTE.-(HASTA AQUI EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

Siendo el día y estando dentro de la hora señalada para la reunión, el señor Aldo Bruzzone Leone , accionista propietario de acciones equivalentes al 68% de todo el capital, queda constatado el QUORUM reglamentario. Declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h30 en Guayaquil, hoy 16 de octubre del 2015

Se encuentra presente ademas el Comisario Principal, el economista Jacinto Diaz Baldeòn, quien fue personalmente convocado para esta Junta General Ordinaria.

PRIMER punto del orden del dia,Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañia en el indicado ejercicio económico.- Luego del análisis pertinentes, la Junta General resolvió aprobar dicho informe.

SEGUNDO punto del orden del dia, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal, luego de las deliberaciones se aprobó dicho informe.

TERCER punto del orden del dia, Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2014, luego de las deliberaciones es aprobado el tercer punto.

CUARTO punto del orden del dia, Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañia y fijar su retribución , la junta procede a reelegir al economista Jacinto Diaz Baldeon para el Cargo de Comisario Principal y a la Ing.Karina DAvila Solari como Comisario Suplente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada sin observaciòn, firmada para constancia de lo cual firman el Presidente AD-HOC y Gerente General -Secretario que certifican.- Se levanta la sesiòn a las 10h30

LEONARDO MIRANDA RODRIGUEZ
PRESIDENTE AD- HOC

ACCIONISTA- GERENTE GENERAL