

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARCHONA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A., CERRADA EL 04 DE ABRIL
DE 2016

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de abril del año mil dieciséis, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el local social de la Continental Hotel S.A., ubicado en las oficinas del Hotel Continental, esquina suroeste formada por la intersección de la calle Chile y avenida Diez de Agosto, se reunieron los accionistas de la compañía quienes fueron convocados según avisos publicados en el Diario El Telégrafo de Guayaquil el día lunes 21 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARCHONA INMOBILIARIA CARIBE S.A.-Se convoca a todos los accionistas de COMPAÑIA ARCHONA INMOBILIARIA CARIBE S.A., para que comparezcan a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 04 de abril de 2016, a las 17h00 (seis de la tarde), en el local social de la compañía ubicado en el piso 0 (tercer nivel) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, según anexo 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 los estados financieros de la compañía, terminado el 31 de diciembre del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal;
3. 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;
4. Nombrar al Gerente General y Presidente, por estar próximos a concluir los periodos para los que fueron designados;
5. Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía y fijar su retribución.

Se convoca al Comisario Principal, Econ. Jacinto Díaz Balcón, a quien además se le está convocando especial e individualmente mediante nota escrita.- Guayaquil, 21 de marzo del 2016.- (F) Abg. **Vladimir Alvares**

Siendo el día y estando dentro de la hora señalada para la reunión, el señor Aldo Brizzone Lema, accionista propietario de acciones equivalentes al 48% 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 04 de abril del 2016.

Se encuentra presente además el Comisario Principal, el economista Jacinto Díaz Balcón, quien fue personalmente convocado para esta Junta General Ordinaria.

PRIMER punto del orden del día, Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, terminado el 31 de diciembre del año 2015.- Luego del análisis pertinente, la Junta General resolvió aprobar dicho informe.

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

TERCER punto del orden del día, 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. Luego de las deliberaciones se aprobó el tercer punto.

CUARTO punto del orden del día, Nombrar al Gerente General y Presidente, por estar próximos a concluir los periodos para los que fueron designados; la Junta procede a reelegir al abogado Vladimir Alvares Cruz, Presidente y Aldo Brizzone Lema, Gerente General.

QUINTO punto del orden del día, Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía y fijar su retribución. La Junta procede a reelegir al economista Jacinto Díaz Balcón para el cargo de Comisario Principal y a la ingeniera Karina Dávila 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 observación, firmada para constancia de la cual firman el Presidente y Gerente General "Secretaría que certifica".- Se levanta la sesión a las 18h30


VLADIMIRO ALVARES CRUZ
PRESIDENTE


ALDO BRIZZONE LEMA
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL