

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A.,
CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas con diez minutos, en el local, ubicado en las oficinas del piso "O" 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 jueves 31 de agosto de 2017, 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 jueves 21 de septiembre de 2017, 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: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal por el año terminado el 31 de diciembre de 2016; 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; Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016; Designar Comisario de la Compañía y fijar su retribución; Se convoca al Comisario Suplente, Ing. Karina Dávila Solari, a quien además se la está convocando especial e individualmente mediante nota escrita.- Guayaquil, de 29 de agosto de 2017 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 y estando presente el Sr. Aldo Bruzzone Leone, accionista propietario de acciones equivalentes al 68% de todo el capital, queda constatado el QUORUM reglamentario. El abogado Vladimiro Alvarez Grau, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h20 en Guayaquil, hoy 21 de septiembre de 2017.-

Se encuentra presente además el Comisario Suplente, la ingeniera Karina Dávila Solari, quien fue personalmente convocada para esta Junta General Ordinaria.

PRIMER punto del orden del día.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.- 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 Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en el indicado ejercicio económico.- Se aprobó dicho informe con el voto del único accionista concurrente a esta sesión, ya que, sin su voto, no se alcanzaría la mayoría necesaria.-

TERCER punto del orden del día.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.- El tercer punto de la agenda, luego de su revisión, es aprobado.

CUARTO punto del orden del día.- Designar Comisario de la Compañía y fijar su retribución.- La Junta procede a elegir a la ingeniera Karina Dávila Solari para el cargo de Comisario Principal, para que cumpla su función en el ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada sin observación, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifican.- Se levanta la sesión a las 18h30



VLADIMIRO ALVAREZ GRAU
PRESIDENTE



ALDO BRUZZONE LEONE
~~ACCIONISTA-GERENTE GENERAL~~