

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2015.-** En el cantón Guayaquil, el día 18 de marzo del 2015, en la sala de sesiones de la oficina administrativa de Clínica Guayaquil ubicada en las calles Padre Aguirre y General Córdova, siendo las 15h45, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PIEDRABEL S. A., con un quórum del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Ante la ausencia de su titular, es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la señora Maria Leonor Gilbert de Boloña, y actúa en la Secretaría la Gerente, señora Delia Febres Cordero de Gilbert. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General: **1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. 3) Conocer el informe presentado por los Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2014. 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. 5) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. 6) Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.** Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014.* La Gerente, señora Delia de Gilbert, da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la apoderada especial del accionista–Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Segundo punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014.* Da lectura al informe el accionista, Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero; la Junta General aprueba el informe, por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la apoderada especial del accionista–Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Tercer punto del orden del día: *Conocer el informe presentado por los Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2014. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.* La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por los Auditores Externos. No votó en este punto del orden del día la apoderada especial del accionista–Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Cuarto punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.* La Junta General luego de revisar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014, el Estado de Resultados Integral de la compañía al 31 de diciembre del 2014 y la conciliación tributaria. Todos los documentos son aprobados por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la apoderada especial del accionista–Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Quinto punto del orden del día: *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.* La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que luego de las deducciones de lo que le corresponde recibir de utilidades a los trabajadores y lo que corresponde del Impuesto a la Renta, se reparta la utilidad neta a los accionistas, en proporción a su porcentaje accionario. Sexto punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.* La accionista, señora Delia María Gilbert Febres Cordero, mociona que sea reelegido el Comisario Principal, señor Marlon Cárdenas Mosquera; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, apoya la moción y

resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL, al señor C.P.A. señor MARLON CARDENAS MOSQUERA. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 17h12 se declara concluida la sesión. El acta de Junta General es aprobada por los accionistas, quienes proceden a firmarla. f) María Leonor Gilbert de Boloña-Presidente Ad-Hoc de la sesión; f) Delia Febres Cordero de Gilbert – Gerente-Secretaria; f) Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero; f) Marcia Gilbert de Babra; f) Delia María Gilbert Febres Cordero; f) Margarita Gilbert de Puig; f) María Elena Gilbert de Nevárez; f) Estefanía Gilbert Febres Cordero; p. Dr. Miguel Babra Lyon f) Dra. Patricia Martínez Neira-Apoderada Especial; p. Dr. Jorge Gilbert Febres Cordero f) Estefanía Gilbert Febres Cordero - Apoderada Especial.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A. Guayaquil, 18 de marzo del 2015.-



Delia Febres Cordero de Gilbert  
GERENTE