

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2016.- En el cantón Guayaquil, el día 10 de marzo del 2016, en la sala de sesiones de la oficina administrativa de Clínica Guayaquil ubicada en las calles Padre Aguirre y General Córdova, siendo las 16h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S. A. Concurren a la sesión: la GERENTE, señora DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT, y los accionistas señora MARGARITA GILBERT DE PUIG, propietaria de 372 acciones; señora DELIA MARÍA GILBERT FEBRES CORDERO, por sus propios derechos, propietaria de 372 acciones, y como Apoderada Especial de la accionista MARÍA ELENA GILBERT DE NEVÁREZ, propietaria cada una de 372 acciones; señora ESTEFANÍA GILBERT FEBRES CORDERO, por sus propios derechos, propietaria de 372 acciones y como Apoderada Especial de los accionistas DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO, DR. JORGE GILBERT FEBRES CORDERO, señora MARÍA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, propietarios de 372 acciones cada uno de los accionistas poderdantes; el accionista DR. MIGUEL BABRA LYON, propietario de 28 acciones, y señora MARCIA GILBERT DE BABRA, propietaria de 368 acciones, están representados por su Apoderada Especial, señora Jimena Babra Gilbert; en consecuencia, se ha constatado que se cuenta con el quórum del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es \$1,200.00 dividido en 3.000 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$0.40 cada una. Ante la ausencia del Presidente de la compañía, es nombrada PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESIÓN la señora MARGARITA GILBERT DE PUIG, y actúa como SECRETARIA AD-HOC la señora DELIA MARIA GILBERT FEBRES CORDERO. 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, señora Delia Febres Cordero de Gilbert, respecto del ejercicio económico 2015. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, señor CPA José Quimí Valverde, respecto del ejercicio económico 2015. 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos, AUDITGROUP S.A., respecto del ejercicio económico 2015. 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. 5) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. 6) Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016. 7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016. 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, señora Delia Febres Cordero de Gilbert, respecto del ejercicio económico 2015. Se procede a dar lectura al informe presentado por la Gerente de la compañía, señora Delia de Gilbert; la Junta General luego de deliberar lo aprueba, por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó en este punto del orden del día la señora Jimena Babra Gilbert, apoderada especial del 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, señor CPA José Quimí Valverde, respecto del ejercicio económico 2015. La Secretaria Ad-Hoc, señora Delia María Gilbert F.C., da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual Junta General aprueba dicho informe, por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la señora Jimena Babra Gilbert, como apoderada especial del Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Tercer punto del orden del día: Conocer y

resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos, AUDITGROUP S.A., respecto del ejercicio económico 2015. La Junta General luego de escuchar el informe de auditoría externa, por unanimidad, resuelve aprobarlo. No votó en este punto del orden del día la señora Jimena Babra Gilbert, como apoderada especial del 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 2015. La Junta General luego de revisar los Estados Financieros del año 2015, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la señora Jimena Babra Gilbert, como apoderada especial del Presidente de la compañía Dr. Miguel Babra Lyon. Quinto punto del orden del día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que luego de las deducciones de manda la ley, se distribuyan 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 2016. La accionista, señora Delia María Gilbert Febres Cordero, mociona que sea reelegido el Comisario Principal, el señor C.P.A. JOSE QUIMI VALVERDE; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, apoya la moción y resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL, al señor C.P.A. señor JOSE QUIMI VALVERDE. Séptimo punto del orden del día: Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016: La Junta General luego de deliberar, resuelve, por unanimidad de votos, que se contrate a la compañía AUDITGROUP S.A. para que realice la auditoría externa de la compañía, para el ejercicio económico 2016; se encarga a la Gerente, señora Delia de Gilbert para que suscriba el correspondiente contrato. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 18h00 se declara concluida la sesión. El acta de Junta General es aprobada por los accionistas, quienes proceden a firmarla junto con la Gerente de la compañía. f) Margarita Gilbert de Puig-Presidenta Ad-Hoc de la sesión; f) Delia María Gilbert Febres Cordero-Secretaria Ad-Hoc de la sesión; f) Estefanía Gilbert Febres Cordero p.s.p.d. y como Apoderada Especial de Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, Dr. Jorge Gilbert Febres Cordero y de María Leonor Gilbert de Boloña; f) Jimena Babra Gilbert, Apoderada Especial de Dr. Miguel Babra Lyon y Marcia Gilbert de Babra; p. María Elena Gilbert de Nevarez f) Delia Febres Cordero de Gilbert-Apoderada Especial; f) Delia María Gilbert Febres Cordero-Gerente.

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, 10 de marzo del 2016.-

Delia Febres Cordero de Gilbert
GERENTE