

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES SAN PEDRO S.A. "CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil Quince, siendo las diez horas y treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el hotel doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el Artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la compañía INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.: Srta. Alexa María Isaías Adum, por sus propios derechos propietarios de veinte acciones (20) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaías Adum propietario de un mil novecientos ochenta acciones (1.980) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión su titular señor Félix Abad Triviño en calidad de Presidente y actúa como secretario el infrascrito Gerente Señor Pedro Isaías Bucaram.- Por secretaria se informa que ha esta junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato el presidente toma la palabra y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día. Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Sr. Fabricio Mantilla Quinto.- Acto seguido el presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Sr. Fabricio Mantilla Quinto.- No Habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobación y la firmaron en señal de conformidad junto con el presidente e infrascrito Secretario que certifica.-

  
Sr. Félix Abad Triviño  
Presidente de la Junta

  
Sr. Pedro Isaías Bucaram  
Secretario de la Junta General

  
Pedro J. Isaías Adum  
Accionista

  
Sr. Alexa Isaías Adum  
Accionista

Guayaquil, Abril 07 del 2015