

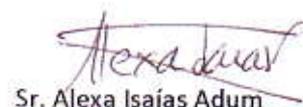
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES SAN PEDRO S.A. "CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil Dieciséis, 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 aprobaron 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