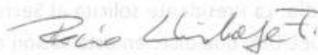


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN EL KM. 12 1/2 DE LA VIA A LA COSTA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 12H00.-** En la ciudad de Guayaquil, a las 12 horas 00 minutos del día lunes 25 de Abril del 2016, en el domicilio de las oficinas de la Compañía **INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A.** ubicada en el Km. 12 ½ de la vía a la costa de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con ésta primera convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A.**, los señores: **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, propietario de 1996 acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una; **ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN**, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una; En este acto, la señora **ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN** quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el 100 % de los accionistas, procede ésta Junta General Ordinaria de Accionistas. Al efecto, la Sala resuelve instalarse a las 12h05 del mismo día, en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar sobre los puntos del orden del día: La Presidente solicita al Secretario, proceda a leer el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que dice: en esta sesión el Quórum es del cien por ciento que es el exigido para que se lleve a cabo esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas y, por haber sido ésta convocada oportunamente, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, el Gerente General, señor **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día constantes en esta primera convocatoria, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA.- 1.-** Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015; La Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisados la memoria del Gerente General presentada ante ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. **2.-** Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2015; La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe anual del comisario presentado ante ésta Junta resuelven por unanimidad aprobarlo. **3.-** Conocer y resolver acerca del Estados Financieros del año 2015; La Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal del Accionistas sobre el Estados Financieros de la compañía. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado los Estados Financieros el

30 año 2015 presentados ante ésta Junta resuelven por unanimidad aprobarlo. 4.-  
31 Nombrar al Ing Johnny Alejandro Chong Carrera Comisario de la Compañía para el  
32 ejercicio fiscal del año 2016; La Junta conformada por los accionistas presentes,  
33 indican que luego de conocer el nombre y currículum de la resuelven por unanimidad  
34 elegirlo Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal del año 2016. No habiendo  
35 más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta de  
36 esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; hecho lo cual y reinstalada la  
37 sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social  
38 suscrito y debidamente pagado de la Compañía INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A. la  
39 Presidente dispone que se dé lectura al Acta Junta, lo que cumple el Secretario, y  
40 puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin  
41 modificaciones.- Siendo las 13 horas 15 minutos, la Presidente de la sesión, declara  
42 concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato  
43 legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas  
44 concurrentes, la Presidente y el Secretario que certifica.-



**ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN**

**ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION**



**ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**

**GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA SESION**

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
PRIMIUNCORP S.A.,

CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA  
UBICADA EN EL KM 12 ½ DE LA VIA A LA COSTA EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016.



**ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN**

**ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION**



**ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**

**GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA SESION**