ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL I.G.S.A. S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10h15, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio de las Américas, Av. de las Américas y Eugenio Almazan, se reúnen los accionistas de la compañía: S.A. Inmobiliaria la Y representada por el Sr. Diego Ribadeneira Traversari, e Inversiones de la Costa S.A., representada por la señora María Eugenia Mora V., en su calidad de Gerente del representante legal de la compañía, Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda..

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el titular, Sr. Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. Alfonso Jalil Alvarez. Una vez confirmada la presencia del 100% del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión para lo cual expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2016
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2016
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2016
- Nombramiento de Comisarios para el ejercicio del 2017
- Conocer y aprobar la creación de una reserva legal con el 10% de las utilidades del ejercicio, antes de impuestos.
- Decisión sobre la designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2017 y fijación de los honorarios.

Los accionistas manifiestan su aceptación para la celebración de la Junta y del Orden del Día propuesto y pasan a tratarlo:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2016. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2016 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2016. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.

- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2016. El Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos financieros correspondientes al año 2016 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisarios para el 2017. Se decide por unanimidad de votos designar a la señora Lourdes Verónica Cepeda para Comisario Principal y a la señora Johanna Velasco para Comisario Suplente del ejercicio 2017.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2017. Con todos los votos a favor, se decide que sea Moore Stephens & Asociados la firma que realice la auditoria externa de la compañía en el año 2017.
- Conocer y aprobar la creación de una reserva legal con el 10% de las utilidades del ejercicio, antes de impuestos. Según lo dispone la ley, es necesario crear una reserva legal que asciende al 10% de las utilidades del ejercicio, antes de impuestos. Por este motivo, se solicita la aprobación de la Junta, la cual la aprueba por unanimidad de votos.

Se deja expresa constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con más de 15 días de la celebración de esta junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h00.

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente

ALFONSO JALIL ALVAREZ
Gerente/Secretario

LOS ACCIONISTAS

S.A. INMOBILIARIA LA "Y"

Diego Ribadeneira Traversari

P.INVERSIONES DE LA COSTA S.A. INVERCOSTA

Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda.., María Eugenia Mora, Gerente