

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil al 6 de Abril del 2016 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Lunes 11 de Abril del 2016 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A. Chile 2510-A y General Gómez a los Señores Accionistas: Ing. César Rodríguez Baquerizo; Sra. Lucía Quintero Amador; Leda. Maria Lucía Rodríguez Quintero, Eco. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio 2015

Atentamente,

*Sandra Tamayo*  
Sandra Tamayo Figueroa  
SECRETARIA  
cc. file

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL  
ARRECIFE PRECIFESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Chile No. 2510-A entre Argentina y General Gómez a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 9.750 acciones, Señora Lucia Quintero Amador poseedora de 2.500 acciones, Lcda. Maria Lucia Rodríguez Quintero poseedora de 4.250 acciones, Eco. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 4.250 acciones e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero poseedor de 4.250 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$25.000,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucia Rodríguez, como Presidente Ad-Hoc de la compañía; y, actúa como Secretaria, la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio 2015

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone resolver sobre los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los accionistas concurrentes. La Junta decide aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 20 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

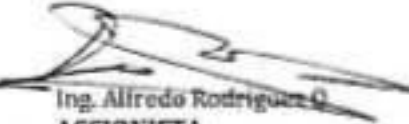
  
Lcda. Maria Lucia Rodríguez Q.  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Ing. César Rodríguez B.  
ACCIONISTA

  
Sra. Lucia Quintero A.  
ACCIONISTA

  
Lcda. Maria Lucia Rodríguez Q.  
ACCIONISTA

  
Eco. Maria A. Rodríguez Q.  
ACCIONISTA

  
Ing. Alfredo Rodríguez Q.  
ACCIONISTA

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A.  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 11 DE ABRIL DEL 2016.**

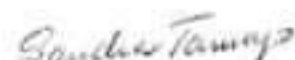
| <b>NOMBRES</b>                       | <b>NUMERO<br/>ACCIONES</b> | <b>VALOR<br/>POR ACCION</b> | <b>TOTAL<br/>CAPITAL</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RODRIGUEZ BAQUERIZO CESAR ALFREDO    | 9.750                      | 1,00                        | 9.750,00                 |
| QUINTERO AMADOR LUCIA TERESA         | 2.500                      | 1,00                        | 2.500,00                 |
| RODRIGUEZ QUINTERO MARIA LUCIA       | 4.250                      | 1,00                        | 4.250,00                 |
| RODRIGUEZ QUINTERO MARIA AUXILIADORA | 4.250                      | 1,00                        | 4.250,00                 |
| RODRIGUEZ QUINTERO ALFREDO RAFAEL    | 4.250                      | 1,00                        | 4.250,00                 |
|                                      | <b>25.000</b>              |                             | <b>25.000,00</b>         |

Guayaquil, 11 de Abril del 2016

Lo Certificamos:



Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero  
Presidente AD-HOC



Sra. Sandra Tamayo Figueroa  
Secretaria