

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA COVENPAR S.A., CELEBRADA 16 FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, dieciséis días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 14h00, en el local social de la compañía INMOBILIARIA COVENPAR S.A., ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, Edificio Soroa, cuarto piso, se encuentran reunidos sus accionistas: La compañía COLQUITT INTERNATIONAL S.A., debidamente representada por su Apoderado General, el señor Omar Chiriboga Macías, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; MARÍA DEL CARMEN BALLADARES FEIJOO, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a un voto.- Los accionistas designan por unanimidad como Presidente Ad-hoc al señor Omar Chiriboga Macías, y como Secretaria Ad-hoc a María del Carmen Balladares Feijoo, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el presidente, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Leído el informe del presidente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto.-

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Luego de dar lectura por secretaría al informe de la Comisaria, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El presidente Ad-hoc manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día:

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Por secretaría se entrega a los señores accionistas, los ejemplares del Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión.-La utilidad del ejercicio económico del 2015 antes del pago de impuestos es de **US\$ 1.072.76** y el pago del impuesto a la renta causado que es de **US\$ 666.81**, la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2015 es de **US\$ 122.12**. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día:

CUARTO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016.- El señor Presidente Ad-hoc propone reelegir como Comisaria Principal de la compañía a la Ing. Katuska Simisterra Macías.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, reelegir a la Ing. Katuska Simisterra Macías como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2016; el Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se emita el nombramiento respectivo.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta, el mismo que es aprobado sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con el Presidente Ad-hoc y la Secretaria Ad-hoc, siendo las 15h00, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) p. COLQUIT INTERNATIONAL S.A, accionista; OMAR BAUTISTA CHIRIBOGA MACÍAS apoderado
f) MARÍA DEL CARMEN BALLADARES FEJOO accionista.- f) MARÍA DEL CARMEN BALLADARES
FEJOO, secretaria Ad-hoc.- f) OMAR BAUTISTA CHIRIBOGA MACÍAS, presidente – Ad-hoc.-

f) p. COLQUIT INTERNATIONAL S.A, accionista; OMAR BAUTISTA CHIRIBOGA MACÍAS apoderado
f) MARÍA DEL CARMEN BALLADARES FEIJOO accionista.- f) MARÍA DEL CARMEN BALLADARES
FEIJOO, secretaria Ad-hoc.- f) OMAR BAUTISTA CHIRIBOGA MACÍAS, presidente – Ad-hoc.-
CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas
Generales de Accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 16 de febrero del 2016.



Maria del Carmen Balladares
Secretaria Ad-hoc.

