

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Diciembre del año dos mil quince, siendo las 9h00, en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, situada en: Samborondón Solar 2 Manzana 40, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el Ing. Rafael Ernesto Villao Yépez, y actúa de Secretaria la Sra. Edith Mercedes Adelina Torres Cepeda, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.** El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **1)** Torres Cepeda Sixto, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0905132767, por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria, nominativa e indivisible de un valor de US\$1,00, la misma que ha sido pagada en su totalidad; **2)** Gioconda María Villao Torres, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0913834651, propietaria de 1 Acción ordinaria, nominativa e indivisible de un valor de US\$1,00, la misma que ha sido pagada en su totalidad; **3)** Rafael Sebastián Villao Torres, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0913817052, propietario de 1 Acción ordinaria, nominativa e indivisible de US\$1,00, la misma que ha sido pagada en su totalidad; y **4)** Rafael Ernesto Villao Yépez, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0902724392, propietario de 797 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos de orden del día: **Punto Uno;** Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014 de la **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Sra. Edith Mercedes Adelina Torres Cepeda, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ella representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra el Ing. Rafael Ernesto Villao Yépez, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, Aprobar dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.014: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, correspondientes al ejercicio económico 2.014, para lo cual la Sala propone al Economista Johnny Coca Valle, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Sra. Edith Mercedes Adelina Torres Cepeda, quien se desempeña como Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CONREVV S.A.**, proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los

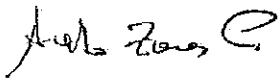
asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



Ing. Rafael Ernesto Villao Yépez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
PROPIETARIO DE 797 ACCIONES



Edith Mercedes Adelina Torres Cepeda
SECRETARIA DE LA SESIÓN
GERENTE GENERAL



Sixto Torres Cepeda
PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN



Gioconda María Villao Torres
PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN



Rafael Sebastián Villao Torres
PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN