

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local de la compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** ubicada en la Urbanización "Santa Leonor" manzana número dos, solar 7-A, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** señora **GALICIA MEJIA ZEVALLOS**, poseedora de 3'120.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, el señor Ingeniero **CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA**, poseedor de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, el señor Economista **FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA**, poseedor de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, y la señora **ANDREA CAROLINA CUEVA MEJIA**, poseedora de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, y, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta Extraordinaria para tratar el único punto de orden del día: **1.-) Conocer y resolver acerca de los informes consolidados del ejercicio económico 2015 del Gerente General, comisario y el informe de los auditores externos.** Preside la Junta, la Presidenta Ad-Hoc designada por los señores accionistas, señora Abogada **KARINA AGUIRRE ROMO LEROUX** y se designa como Secretaria Ad-Hoc, a la señora Abogada **OLGA TACLE RAMOS**. La señora Presidente dispone que la señora Secretaria elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho para lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que la señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver acerca de los informes consolidados del ejercicio económico 2015 del Gerente General, comisario y el informe de los auditores externos. Toma la palabra la señora Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, seguidamente por secretaria se procede a dar lectura al informe del comisario y al informe consolidado de los auditores externos correspondiente al indicado ejercicio económico, todos los informes son aprobados por la Junta general por mayoría de

votos. No habiendo otro punto que tratar la señora Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstala a la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los presentes, éstos, se ratifican, afirman y firman la presente con la señora Presidente Ad-Hoc y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica.- f) GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS, ACCIONISTA; f) ING. CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA, ACCIONISTA; f) ECON. FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA, ACCIONISTA; f) SRA. ANDREA CAROLINA CUEVA MEJIA, ACCIONISTA; f) AB. KARINA AGUIRRE ROMO LEROUX, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; f) AB. OLGA TACLE RAMOS, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros societarios de la compañía Servicio de Administración de Bienes Dibiens S.A., Guayaquil, 30 de junio de 2017.



ABG. OLGA TACLE RAMOS
SECRETARIA AD-HOC
