

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BURNEO & VALAREZO BURNEVAL S A, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018

En la Ciudad de Machala, a los diez y ocho días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las quince horas, se reúne la totalidad del grupo accionario de la Compañía INMOBILIARIA BURNEO & VALAREZO BURNEVAL S.A., Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO con cedula No. 0702307760 propietario de 75 acciones, y el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO con cedula No. 0703409508, propietario de 25 acciones.- Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía INMOBILIARIA BURNEO & VALAREZO BURNEVAL S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 de la Compañía INMOBILIARIA BURNEO & VALAREZO BURNEVAL S.A.

Esta junta la Preside el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO y como Secretario actúa el SR. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2017, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, (f) Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO Accionista; Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO Accionista



BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO
ACCIONISTA



VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA INMOBILIARIA BURNEO & VALAREZO BURNEVAL S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 18 de Abril del 2018



BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO
SECRETARIO DE LA JUNTA