

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL INMOBILIARIA CAPITALECSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiseis días del mes de marzo del año 2018, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Av. Felipe Pezo Campuzano S/N Tercer pasaje 32 NO Bodegas La Carlota Oficina 16 Se reúne los señores: **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO**, accionista, en representación de **MULTIGEO S.A.**, **BENITEZ PAZMIÑO DANIEL ERNESTO**, accionista, en representación de **BYLIV S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO** y, **SANCHEZ PALOMINO CECILL** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2017)
2. Estado de Resultado Integral (2017)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2017)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2017)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia

**Primero.- Constatación de Quórum.-** EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **CAPITAL INMOBILIARIA CAPITALECSA S.A.**

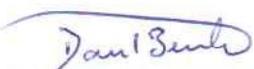
**Segundo.-** toma la palabra El Accionista **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos a tratarse.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión

de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



RODOLFO SANDINO BENITEZ PAZMIÑO  
CC. 0912036779  
Representante de la Compañía MULTIGEO S.A.



BENITEZ PAZMIÑO DANIEL ERNESTO  
CC. 0913749958  
Representante de la Compañía BYLIV S.A.



SANCHEZ PALOMINO CECILL  
CC. 0918072992  
Secretaria