

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA, PREDIOS, BIENES RAICES  
ECUADOR IMPREBIENES S.A.  
, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Guayaquil, el quince de marzo del 2014 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en Guayaquil - Chile 303 y Luque, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **INMOBILIARIA, PREDIOS, BIENES RAICES ECUADOR IMPREBIENES S.A.** 1) El Sr. Heytel Alexander Moreno Teran, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) La Sra. Karina Mairim Moreno Teran propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 3) La Sra. Kerly Marlenn Moreno Teran propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 4) La Sra. Miriam Monserratt Teran Vite propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito de mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2013.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Alexis Ricardo Peña Salinas, y actúa como gerente Ad-hoc la Sra. María Fernanda Torres Correa quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

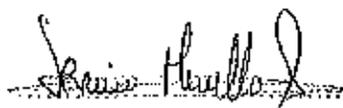
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2013.
- 3) Aprobar el Informe del Gerente General.
- 4) Aprobar el Informe del Comisario.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultados a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Gerente y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Victor Heytel Moreno Quezada – Presidente Ad-Hoc - Accionista. f) Alexis Yesenia Murillo Anton – Gerente General – Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 15 de marzo del 2014.



**ALEXIS YESENIA MURILLO ANTON**  
**GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA, PREDIOS, BIENES RAICES  
ECUADOR IMPREBIENES S.A.  
, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Guayaquil, el quince de marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en Guayaquil – Chile 303 y Luque, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **INMOBILIARIA, PREDIOS, BIENES RAICES ECUADOR IMPREBIENES S.A.** 1) El Sr. Heytel Alexander Moreno Teran, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) La Sra. Karina Mairim Moreno Teran propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 3) La Sra. Kerly Marlenn Moreno Teran propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 4) La Sra. Miriam Monserratt Teran Vite propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

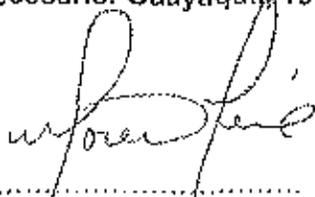
- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2013.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Victor Heytel Moreno Quezada, y actúa como gerente Ad-hoc la Sra. Alexis Yesenia Murillo Anton quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Gerente y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Alexis Ricardo Peña Salinas – Presidente Ad-Hoc - Accionista. f) Alexis Yesenia Murillo Anton- Gerente General – Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 15 de marzo del 2014.



.....  
 HEYTEL ALEXANDER MORENO TERAN  
 ACCIONISTA



.....  
 KARINA MAIRIM MORENO TERAN  
 ACCIONISTA



.....  
 KERLY MARLENN MORENO TERAN  
 ACCIONISTA



.....  
 MIRIAM MONSERRATT TERAN VITE  
 ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA, PREDIOS, BIENES RAICES  
ECUADOR IMPREBIENES S.A.  
, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2014.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Heytel Alexander Moreno Teran	120	15.00%
Karina Meirim Moreno Teran	120	15.00%
Kerly Marlenn Moreno Teran	120	15.00%
Miriam Monserratt Teran Vite	440	55.00%
TOTAL	800.00	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

  
.....  
**ALEXIS YESENIA MURILLO ANTON**  
**GERENTE GENERAL**