

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO PIÑAS
INMOBILIARIA OROPINM S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y siete, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Parroquia Piñas, en la avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijó, se reúnen los accionistas de la Compañía ORO PIÑAS INMOBILIARIA OROPINM S.A.; 1) AGUILAR FREIRE JORGE ROGELIO con setenta y cinco (75) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 2) AGUILAR ROMERO FAUSTO FILIMON con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 3) AGUILAR SALAMEA JOFFRE JOSELITO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 4) AJILA RODAS DIEGO FRANCISCO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 5) APOLO CUENCA PABLO JOSE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 6) APOLO TORRES PATRICIO CIRILO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 7) ARMUJOS RODAS LENNY GERMANIA con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 8) CABRERA JARAMILLO JOSE HUMBERTO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 9) CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 10) FEJOO LOAYZA BORIS PATRICIO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 11) FREIRE JARAMILLO FULVIO JOSE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 12) FRIAS TORRES LUIS FERNANDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 13) GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 14) JARA FREIRE JORGE OSWALDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 15) JARAMILLO JORGE EDUARDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 16) LARGO BARNUEVO WILLANS ARTURO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 17) LARGO CUENCA LAUDINA EDITH con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 18) LOAYZA AGUILAR LUIS HOMERO con veinticinco (25) acciones nominativas

Hoja 1

ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 19) LOAYZA FELJOO PABLO JAVIER con cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 20) LOAYZA MUÑOZ LORGIO FABIAN con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 21) LOJA RAMIREZ ORLANDO DE JESUS con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 22) PAREDES LARGO FAUSTO GUSTAVO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 23) PONTON FREIRE MANUEL REINERIO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 24) ROMERO ROMERO MANUEL ANGEL con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 25) ROSALES MONTAÑO WILMER SEBASTIAN con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 26) RUIZ OCHOA FREDDY JEYVANNY con cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 27) SALAZAR ESPINOZA WILLIAMS VICENTE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 28) SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 29) SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 30) TORRES ASANZA OSCAR VICENTE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 31) TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 32) VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 33) VARGAS GALVEZ DIDIO ARNALDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de novecientos veinticinco, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América. (US \$ 925.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.

2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor PATRICIO CIRILO APOLO TORRES, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el titular JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día.

La Junta Universal de accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer los informes del Presidente y Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Jorge Rogelio Aguilar Freire no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

2. Secretario da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2016 presentada por el señor CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.
3. El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros

correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el accionista Jorge Rogelio Aguilar Freire, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las veinte horas y veinte minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación,

Piñas, 31 de marzo del 2017


Patricio Cirio Apolo Torres
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Jorge Rogelio Aguilar Freire
SECRETARIO - ACCIONISTA

Fausto Filenón Aguilar Romero
ACCIONISTA

Jorge Acuña
Joffre Josélio Aguilar Salamea
ACCIONISTA

Diego Francisco Ajlla Rodas
ACCIONISTA

Pablo José Apolo Cuenca
ACCIONISTA

Lenny Germanía Arriñas Rodas
ACCIONISTA

José Humberto Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

Servio Rigoberto Carrion Davila
ACCIONISTA

Boris Patricio Feijoo Loayza
ACCIONISTA

Fulvio José Freire Jaramillo
ACCIONISTA

Luis Fernando Fricas Torres
ACCIONISTA

Balvino González
Balvino Bienvenido González González
ACCIONISTA

Jorge Oswaldo Jara Freire
ACCIONISTA

Jorge Eduardo Jaramila
ACCIONISTA

Wilmar Arturo Largo Barmuevo
ACCIONISTA

Laudino Edith Largo Cuenca
ACCIONISTA

Luis Herrera Loayza Aguilar
ACCIONISTA

Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA

Largo Fabian Loayza Muñoz
ACCIONISTA

Orlando Dejesus Loja Ramirez
ACCIONISTA

Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA

Manuel Reinaldo Ponton Freire
ACCIONISTA

Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA

Wilmer Sebastian Rosales Manfao
ACCIONISTA

Freddy Jeovanhy Ruiz Ochoa
ACCIONISTA

Williams Vicente Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Yoder Ramiro Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Juan Pablo Sandoya Sanchez
ACCIONISTA

Oscar Vicente Torres Asanza
ACCIONISTA

Orlando de Jesús Torres Pereira
ACCIONISTA

William Alexander Vargas Ajla
ACCIONISTA

Didio Alfredo Vargas Galvez
ACCIONISTA