

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

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los trece días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, siendo las veinte horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Parroquia Piñas, en la avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ORO PIÑAS INMOBILIARIA OROPINM S.A.**; con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR FREIRE JORGE ROGELIO con veinticinco (25) 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) ARMIJOS 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) FREIRE JARAMILLO FULVIO JOSE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 11) FRIAS TORRES LUIS FERNANDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 12) GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 13) GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDO JAVIER con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 14) GUANUCHE AÑAZCO MARIA ISABEL con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 15) JARA FREIRE JORGE OSWALDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 16) JARAMILLO JORGE EDUARDO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 17) LARGO BARNUEVO WILLANS ARTURO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 18) LOAYZA AGUILAR LUIS HOMERO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 19) LOAYZA FEIJOO 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) MARIN GOMEZ ROBER PATRICIO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 23) OCHOA FERNANDEZ JUAN PATRICIO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 24) PAREDES LARGO FAUSTO GUSTAVO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 25) PONTON FREIRE MANUEL REINERIO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 26) RODAS LOAYZA MARCIA ROSA MARIA con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 27) ROMERO ROMERO MANUEL ANGEL con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 28) ROSALES MONTAÑO WILMER SEBASTIAN con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 29) RUIZ OCHOA FREDDY JEOVANNY con cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 30) SALAZAR ESPINOZA WILLIAMS VICENTE con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 31) SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 32) SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 33) TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 34) VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 35) 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)**, Preside la sesión su titular, 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.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar

lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO PIÑAS INMOBILIARIA OROPINM S.A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y el Artículo Décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía; Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a realizarse en el cantón Piñas, provincia de El Oro, el día lunes 13 de marzo del 2018, a las 20H00 (ocho de la noche), en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.
6. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2017.
7. Clausura.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El informe anual de la administración que incluye los estados financieros y sus anexos, el informe de los administradores y el informe del comisario, permanecen a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la Sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Piñas, provincia de El Oro en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes resolver sobre el orden del día; ya resueltos los dos primeros puntos se procede a:

El tercer punto, 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 quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

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.

Secretaría da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2017 presentado 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 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, 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 2017. 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 General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las veintiún horas y cincuenta 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, 13 de marzo del 2018



Patricio Cirilo Apolo Torres
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Jorge Rogelio Aguilar Freire
SECRETARIO - ACCIONISTA

Fausto Filimón Aguilar Romero
ACCIONISTA

JOFRE AGUILAR

Joffre Joselito Aguilar Salamea
ACCIONISTA

Diego Francisco Ajila Rodas
ACCIONISTA

Pablo Jose Apolo Cuenca
ACCIONISTA

Lenny Germania Armijos Rodas
ACCIONISTA

Jose Humberto Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

Servio Rigoberto Carrion Davila
ACCIONISTA

Fulvio Jose Freire Jaramillo
ACCIONISTA

Luis Fernando Frias Torres
ACCIONISTA

Bolivar Bienvenido Gonzalez Gonzalez
ACCIONISTA

Segundo Javier Gonzalez Gonzalez
ACCIONISTA

Guanuche Añasco María Isabel
ACCIONISTA

Jorge Oswaldo Jara Freire
ACCIONISTA

Jorge Eduardo Jaramillo
ACCIONISTA

Willans Arturo Largo Barnuevo
ACCIONISTA

Luis Homero Loayza Aguilar
ACCIONISTA

Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA

Lorgio Fabian Loayza Muñoz
ACCIONISTA

Orlando De Jesús Loja Ramirez
ACCIONISTA

Rober Patricio Marin Gomez
ACCIONISTA

Ochoa Fernandez Juan Patricio
ACCIONISTA

Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA

Manuel Reinerio Ponton Freire
ACCIONISTA

Marcia Rosa Maria Rodas Loayza
ACCIONISTA

Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA

Wilmer Sebastian Rosales Montaña
ACCIONISTA

Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
ACCIONISTA

Willians Vicente Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Yoder Ramiro Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Juan Pablo Sandoya Sanchez
ACCIONISTA

Orlando de Jesús Torres Pereira
ACCIONISTA

William Alexander Vargas Ajila
ACCIONISTA

Didio Arnaldo Vargas Galvez
ACCIONISTA