

**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 treinta y un días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, 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 LOAIZA ROSA ELVIRA** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 3) **AGUILAR ROMERO FAUSTO FILIMON** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 4) **AGUILAR SALAMEA JOFRE JOSELITO** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 5) **AJILA RODAS DIEGO FRANCISCO** 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 OCHOA CARLOS MANUEL** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 8) **ARMIJOS RODAS LENNY GERMANIA** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 9) **CABRERA JARAMILLO JOSE HUMBERTO** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 10) **CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO** 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) **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) **IMAICELA ARMIJOS JOSE MANUEL** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 16) **JARA FREIRE JORGE OSWALDO** 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 YODER RAMIRO** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 31) **SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 32) **TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 33) **VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; 34) **VARGAS GALVEZ DIDIO ARNALDO** con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de un Dólar Americano cada una; lo que representa el noventa y siete con treinta por ciento (97.30%) del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **NOVECIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 900.00)** de los **NOVECIENTOS VEINTICINCO, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 925.00)** del capital. 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 Domingo 31 de marzo del 2019, 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 y resolver los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
6. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2018.
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:

Tercer punto. Conocer y resolver los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2018. toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE quién da lectura al informe presentado en relación a los aspectos financieros y económicos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Luego de las deliberaciones de los señores accionistas concurrentes, el informe es aprobado por unanimidad. 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.

Cuarto punto. Conocer y resolver el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el comisario de la compañía el señor CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO y da a conocer su informe, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio

económico del año 2018.

Luego de las deliberaciones el informe es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

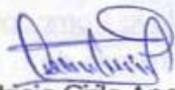
Quinto punto. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, documentos que fueron 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 las deliberaciones y 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 2018. 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.

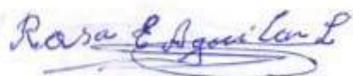
Sexto punto. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2018. Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS.

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 cuarenta 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 2019


Patricio Cirilo Apolo Torres
PRESIDENTE - ACCIONISTA

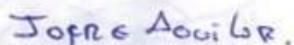

Jorge Rogelio Aguilar Freire
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



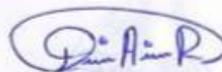
Rosa Elvira Aguilar Loaiza
ACCIONISTA



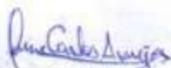
Fausto Filimón Aguilar Romero
ACCIONISTA



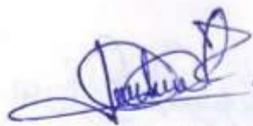
Joffre Joselito Aguilar Salamea
ACCIONISTA



Diego Francisco Ajila Rodas
ACCIONISTA



Carlos Manuel Armijos Ochoa
ACCIONISTA



Lenny Germanía Armijos Rodas
ACCIONISTA



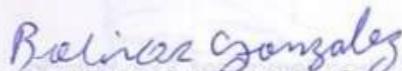
Jose Humberto Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA



Servio Rigoberto Carrion Davila
ACCIONISTA



Fulvio Jose Freire Jaramillo
ACCIONISTA



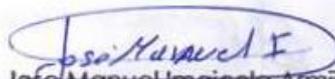
Bolívar Bienvenido Gonzalez Gonzalez
ACCIONISTA

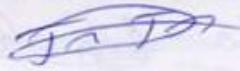


Segundo Javier Gonzalez Gonzalez
ACCIONISTA



Guanuche Anasco María Isabel
ACCIONISTA

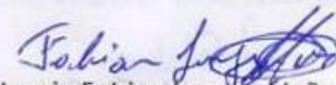

Jose Manuel Incaicela Armijos
ACCIONISTA


Jorge Oswaldo Jara Freire
ACCIONISTA


Willans Arturo Largo Barnuevo
ACCIONISTA

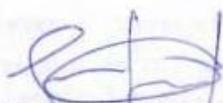

Luis Homero Loayza Aguilar
ACCIONISTA


Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA

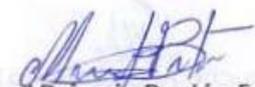

Lorgio Fabian Loayza Muñoz
ACCIONISTA

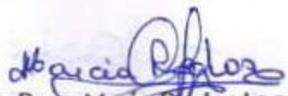

Orlando De Jesus Loja Ramirez
ACCIONISTA


Rober Patricio Marin Gomez
ACCIONISTA


Ochoa Fernandez Juan Patricio
ACCIONISTA


Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA


Manuel Reinerio Pontón Freire
ACCIONISTA

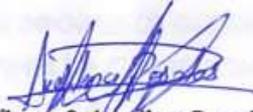

Marcia Rosa-Maria Rodas Loayza
ACCIONISTA

COMPAÑIA TIPO PERU UNO S.A.

ACTAS DE LA



Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA



Wilmer Sebastian Rosales Montaña
ACCIONISTA



Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
ACCIONISTA



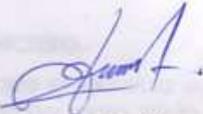
Yoder Ramiro Salazar Espinoza
ACCIONISTA



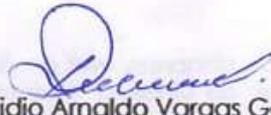
Juan Pablo Sandoya Sanchez
ACCIONISTA



Orlando de Jesús Torres Pereira
ACCIONISTA



William Alexander Vargas Ajila
ACCIONISTA



Didio Arnaldo Vargas Galvez
ACCIONISTA