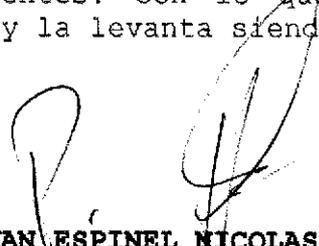
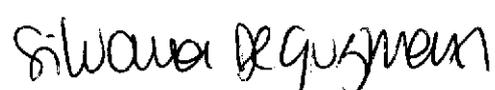


**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA  
CASA MAR AYAMPE CASAYAMPE S.A. CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2019**

En el cantón Puerto López a los veinte nueve días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 10h00, los accionistas de la **Compañía INMOBILIARIA CASA MAR AYAMPE CASAYAMPE S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **DE GUZMAN ESPINEL NICOLAS ANDRES** con C.I. 0915121412, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIO**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones; **DE GUZMAN ESPINEL SILVANA MARIA** con C.I. 0915121909, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de **SOCIO**, propietario de **DOSCIENTAS SETENTA Y DOS** acciones; **GARZOZI DELFINI MAYKO ALBERTO** con C.I. 0914475991, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de **SOCIO**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones; que en total **SUMAN OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHOCIENTOS** votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**, preside la Junta **DE GUZMAN ESPINEL NICOLAS ANDRES**, y actúa como **Secretaria** la señorita **DE GUZMAN ESPINEL SILVANA MARIA**, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 10H40.

  
**DE GUZMAN ESPINEL NICOLAS ANDRES**  
Presidente de la Junta  
C.C.: 0915121412

  
**DE GUZMAN ESPINEL SILVANA MARIA**  
Secretario  
C.C.: 0915121909