

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BIFAN S.A.**

En Guayaquil, a las diez horas del día veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BIFAN S.A.** Señores Marcelo Leonardo Murillo Cobo, por sus propios derechos, titular y propietario de seis mil acciones; Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de dos mil acciones; y, Santiago Andrés Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2017.- Preside la Junta, el señor Marcelo Leonardo Murillo Cobo, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Marcelo David Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 10h150, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.



Marcelo Leonardo Murillo Cobo  
Presidente de la Junta / Accionista



Santiago Andrés Murillo Montenegro  
Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas



Marcelo David Murillo Montenegro  
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BIFAN S.A.**

En Guayaquil, a las diez horas del día veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanka Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BIFAN S.A.** Señores Marcelo Leonardo Murillo Cobo, por sus propios derechos, titular y propietario de seis mil acciones; Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de dos mil acciones; y, Santiago Andrés Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2017.- Preside la Junta, el señor Marcelo Leonardo Murillo Cobo, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Marcelo David Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 10H50, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.- Presidente de la Junta / Accionista.- F) Marcelo Leonardo Murillo Cobo.- Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas.- F) Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Accionista

**CERTIFICO.-** Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.  
Guayaquil, 29 de marzo de 2018



F) Santiago Andrés Murillo Montenegro  
Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA BIFAN S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE  
2018.**

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR  
CADA UNA**

| ACCIONISTA                            | No. DE<br>ACCIONES | No. DE<br>ACCIONES<br>PAGADAS | No. DE<br>VOTOS | FIRMA                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcelo Leonardo Murillo<br>Cobo      | 6000               | 6000                          | 6000            |  |
| Marcelo David Murillo<br>Montenegro   | 2000               | 2000                          | 2000            |  |
| Santiago Andrés Murillo<br>Montenegro | 2000               | 2000                          | 2000            |  |