

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del año mil diecisiete, siendo las 9:00 am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en General Córdova # 810 y Víctor Manuel Rosales, Edificio Torres de la Misericordia, Piso # 5, Oficina # 3, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA S.A., con la comparecencia de sus accionistas:

1) La compañía BANKERS S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, tal como lo demuestra con la copia del nombramiento que se adjunta como habilitación, por los derechos que representa, propietario de 200 acciones VOTO A FAVOR, y; El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de 600 acciones VOTO A FAVOR. La Secretaría ad-hoc de la junta, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.

2) El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de acciones (600) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

También se encuentran el Ing. Luis Sud Vivanco, en su calidad de Comisario de la empresa y la Ab. Anabel Aburca Cruz, en su calidad de letrado, quienes manifiestan que se encuentran presentes.

El Ab. Roberto Villagrán Salazar, actúa como Presidente de la Junta, y, solicita a la Ab. Anabel Aburca Cruz, actuar como Secretaria ad-hoc de la junta, de acuerdo con el estatuto social.

La Ab. Anabel Aburca Cruz, Secretaria ad-hoc de la junta, elabora la lista de accionistas, e informa que se encuentran presentes el día por el cual el capital social y pagado de la compañía, constando con el Libro de Acciones y Accionistas, accionistas que deciden constituir en junta general universal ordinaria de accionistas, presionando del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta, manifiesta que una vez que se ha constatado el quórum legal se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día, por lo que pide a la Secretaria ad-hoc de la junta manifieste que los indique.

La Secretaria ad-hoc de la junta manifiesta: Señor Presidente los puntos del Orden del Día son:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Presidente Ejecutivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados de Situación Financiera que terminan el 31 de diciembre del 2016 y el destino de los resultados.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017.

Hasta aquí señor Presidente.

El Presidente manifiesta que se aprueba el Orden del Día.

A continuación, la Secretaria ad-hoc de la junta, procede a dar lectura al TERCER PUNTO del orden del día, que es conocer y resolver acerca de los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el destino del resultado del ejercicio económico que es el siguiente: utilidad neta: US\$ 228.76, 15% participación de trabajadores: US\$ 49.22, 22% impuesto a la Renta US\$ 203.03, 10% de Reserva Legal: US\$ 76.61, Utilidad neta: US\$ 68.47.

Los accionistas proceden a analizar todos los documentos que han sido puestos a su disposición 15 días antes de la celebración de esta junta, conforme al Art. 262 de la Ley de Compañías. Conocida la moción toma la palabra el Presidente de la Junta y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita la Secretaria ad-hoc de la junta, que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación la Secretaria ad-hoc de la junta, informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretaria ad-hoc de la junta, nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

La compañía BANKERS S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, por los derechos que representa, propietario de 200 acciones VOTO A FAVOR, y; El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de 600 acciones VOTO A FAVOR. La Secretaria ad-hoc de la junta, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.

En consecuencia, la junta por unanimidad aprueba los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el destino del resultado.

El presidente procede a dar lectura al CUARTO PUNTO del orden del día, que es "Designación del Comisario para el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017", por lo que hace uso de la palabra la Secretaria ad-hoc de la junta, y propone al Ing. Luis Sud Vivanco, para el cargo de Comisario estableciendo sus honorarios por el valor de 1:55 100.00 (CIEN con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017.

Conocida la moción toma la palabra el Presidente de la Junta y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria ad-hoc de la junta, que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación la Secretaria ad-hoc de la junta, informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretaria ad-hoc de la junta, nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

La compañía BANKERS S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, por los derechos que representa, propietario de 200 acciones VOTO A FAVOR, y; El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de 600 acciones VOTO A FAVOR. La Secretaria ad-hoc de la junta, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.

La Secretaria ad-hoc de la junta manifiesta: con tal decisión, señor Presidente, se procede a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día y hace uso de la palabra el Presidente Ejecutivo y procede a leer su informe de labores, correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2016, resultando los esfuerzos realizados y logros obtenidos en su gestión administrativa en la compañía.

El Presidente de la junta, consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria ad-hoc de la junta, que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación la Secretaria ad-hoc de la junta, informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretaria ad-hoc de la junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

La compañía BANKERS S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, por los derechos que representa, propietario de 200 acciones VOTO A FAVOR, y; El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de 600 acciones VOTO A FAVOR. La Secretaria ad-hoc de la junta, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.

En consecuencia es aprobado el informe del Presidente Ejecutivo de manera unánime por todos los accionistas presentes en esta junta.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita la Secretaria ad-hoc de la junta, proceda a dar lectura al SEGUNDO PUNTO del orden del día, que es conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2016. A continuación, la Secretaria ad-hoc de la junta, da lectura al Informe del Comisario.

El Presidente de la junta toma la palabra y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita la Secretaria ad-hoc de la junta, que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación la Secretaria ad-hoc de la junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretaria ad-hoc de la junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

La compañía BANKERS S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, por los derechos que representa, propietario de 200 acciones VOTO A FAVOR, y; El Abogado ROBERTO VILLAGRÁN SALAZAR, propietario de 600 acciones VOTO A FAVOR. La Secretaria ad-hoc de la junta, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.

En consecuencia el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta.

En consecuencia, la junta por unanimidad aprueba para el cargo de comisario al Ing. Luis Sud Vivanco y sus honorarios por el valor de US\$ 100.00 (CIEN con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por el periodo que termina el 31 de diciembre del 2017.

La Secretaria ad-hoc de la junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Informe del administrador, del Comisario y el estado de situación financiera, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
- b) Copia de la convocatoria dirigida al Comisario;
- c) La lista de los asistentes
- d) Copia del acta certificada por la Secretaria ad-hoc de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;
- e) Copia del nombramiento de Bankers S.A.
- f) Grabación de la sesión de junta general ordinaria conforme al art 26 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, con la abstención del Presidente Ejecutivo, conforme lo establece la Ley de Compañías, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas a las once horas diez minutos, en que se dio por terminada la presente sesión. f) p. Cía. BANKERS S.A. Accionista Presidente Ejecutivo. Ab. Roberto Villagrán Salazar. f) Ab. Roberto Villagrán Salazar. Accionista Presidente de la Junta. f) Ab. Anabel Aburca Cruz. Secretaria ad-hoc de la junta.

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL

Ab. Anabel Aburca Cruz
Secretaria ad-hoc de la junta