**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S. A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, al día veinte del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en la oficina #2 ubicada en la segunda planta alta del Edificio Arquetipo III, en la Av. Miguel H. Alcívar de la Cda. Kennedy Norte, se reúne la Junta General de la compañía INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S.A., con la presencia de las siguientes accionistas: los herederos de la señora doña Piedad Felicita Farfán Lozano, esto es, los señores Dr. Ider Valverde Farfán, Marcia Valverde Farfán de Barrera, Ing. Alberto Valverde Farfán y María Gabriela Valverde Farfán, quienes comparecen representados por el señor Ing. Alberto Valverde Farfán, conforme se acredita con la Carta-Poder que se presenta y queda incorporada al expediente de la Junta General, en representación de diecinueve mil novecientas (19.900) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Marcia Valverde Farfán de Barrera, por sus propios derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están también de acuerdo por unanimidad en tratar: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y, TERCERO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.** Preside la sesión el señor Ing. Alberto Valverde Farfán, designado para la ocasión por votación unánime de los presentes, y actúa en la Secretaría de la sesión la señora Marcia Valverde de Barrera, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden. El Presidente, considerando que en la reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijados por unanimidad. De inmediato a tratar el primer punto del orden del día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por la Gerente y el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015. En el informe de la Gerente se deja constancia de los aspectos administrativos y organizativos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, expresándose que la compañía no ha tenido actividad económica, y en consecuencia no ha tenido ingresos durante el ejercicio económico del año 2015, ni utilidades que distribuir. Del informe del Comisario se hace referencia a que la contabilidad de la compañía cumple con las normas de contabilidad aplicables; hecho lo cual, el señor Ing. Alberto Valverde Farfán mociona que los informes conocidos sean aprobados por la Junta General. Luego de lo cual se pasa a tomar votación, y la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los informes presentados por la Gerente y el Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.** Se deja expresa constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Marcia Valverde de Barrera, accionista y Gerente de la compañía, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Compañías. A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que toma la palabra la señora Marcia Valverde de Barrera, Gerente de la compañía, quien procede a la lectura del Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; hecho lo cual, y luego de las

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S. A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, al día veinte del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en la oficina #2 ubicada en la segunda planta alta del Edificio Arquetipo III, en la Av. Miguel H. Alcívar de la Cdla. Kennedy Norte, se reúne la Junta General de la compañía INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S.A., con la presencia de las siguientes accionistas: los herederos de la señora doña Piedad Felicita Farfán Lozano, esto es, los señores Dr. Ider Valverde Farfán, Marcia Valverde Farfán de Barrera, Ing. Alberto Valverde Farfán y María Gabriela Valverde Farfán, quienes comparecen representados por el señor Ing. Alberto Valverde Farfán, conforme se acredita con la Carta-Poder que se presenta y queda incorporada al expediente de la Junta General, en representación de diecinueve mil novecientas (19.900) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Marcia Valverde Farfán de Barrera, por sus propios derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están también de acuerdo por unanimidad en tratar: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y, TERCERO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.** Preside la sesión el señor Ing. Alberto Valverde Farfán, designado para la ocasión por votación unánime de los presentes, y actúa en la Secretaría de la sesión la señora Marcia Valverde de Barrera, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden. El Presidente, considerando que en la reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijados por unanimidad. De inmediato a tratar el primer punto del orden del día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por la Gerente y el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015. En el informe de la Gerente se deja constancia de los aspectos administrativos y organizativos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, expresándose que la compañía no ha tenido actividad económica, y en consecuencia no ha tenido ingresos durante el ejercicio económico del año 2015, ni utilidades que distribuir. Del informe del Comisario se hace referencia a que la contabilidad de la compañía cumple con las normas de contabilidad aplicables; hecho lo cual, el señor Ing. Alberto Valverde Farfán mociona que los informes conocidos sean aprobados por la Junta General. Luego de lo cual se pasa a tomar votación, y la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los informes presentados por la Gerente y el Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.** Se deja expresa constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Marcia Valverde de Barrera, accionista y Gerente de la compañía, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Compañías. A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que toma la palabra la señora Marcia Valverde de Barrera, Gerente de la compañía, quien procede a la lectura del Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; hecho lo cual, y luego de las

explicaciones y análisis pertinentes, el señor Ing. Alberto Valverde Farfán mociona que el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos conocidos sean aprobados por la Junta General. Luego de las correspondientes deliberaciones se pasa a tomar votación, y la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Se deja expresa constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Marcia Valverde de Barrera, accionista y Gerente de la compañía, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Compañías. Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra la señora Marcia Valverde de Barrera, quien mociona la elección del Ing. Mario Martínez Hidalgo como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016. Acto seguido la Junta delibera al respecto y por unanimidad de votos **RESUELVE: Elegir como Comisario de la compañía al señor Ing. Mario Martínez Hidalgo, para el ejercicio económico 2016, con todos los derechos y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía y la ley, quedando al efecto autorizada la Gerente de la compañía para establecer a su mejor criterio el honorario correspondiente.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas diez minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.- **f) Ing. Alberto Valverde Farfán, PRESIDENTE AD-HOC; f) Marcia Valverde de Barrera, GERENTE-SECRETARIA, Accionista; f) p. si y p.p. Dr. Ider Valverde Farfán, Marcia Valverde Barrera y María Gabriela Valverde Farfán, Ing. Alberto Valverde Farfán, Accionistas.-**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta del Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 20 de abril del 2016.-

Marcia Valverde de Barrera
GERENTE - SECRETARIA