

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ROSBUC S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las diez de la mañana, en el domicilio de la compañía **INMOBILIARIA ROSBUC S.A.** en la ciudadela Velasco Ibarra Mz. 2 Solar 22-24 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **SUAREZ AVILES CERVANTES HUGO ARMANDO** por sus propios derechos, propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de novecientos noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a novecientos noventa y nueve votos; El señor **AGUIRRE SOTOMAYOR CARLOS JAVIER** por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión el Presidente de la Junta **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la señora **MARIA JENIFFER OÑA VERA** puestos de acuerdo a los estatutos de constitución sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y, conocido el punto a tratarse, Presidente de la Junta señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria AD-HOC de la Junta la señora **MARIA JENIFFER OÑA VERA** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentados por el Directorio y autoriza a la Secretaria AD-HOC de la Junta la señora **MARIA JENIFFER OÑA VERA** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria AD-HOC de la Junta **MARIA JENIFFER OÑA VERA**, el Presidente de la Junta **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, el señor **HUGO ARMANDO SUAREZ AVILES CERVANTES** y el señor **CARLOS JAVIER AGUIRRE SOTOMAYOR** ambos accionistas.


CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis.



JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0908551344



MARIA JENIFFER OÑA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. # 0919894428



HUGO ARMANDO SUAREZ AVILES CERVANTES
ACCIONISTA
C.I. # 0908551344



CARLOS JAVIER AGUIRRE SOTOMAYOR
ACCIONISTA
C.I. # 0910409887