

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PREDIAL INMOREIRA
S.A. CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de mayo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en Acuarela del Río, Manzana 1125, solar ocho, concurren a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL INMOREIRA S.A., la Accionista ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, propietaria de ciento cincuenta y cinco mil setecientas cincuenta y seis acciones, de cuatro centavos de dólar cada una. Encontrándose presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de seis mil ochocientos cero cuatro dólares, constitutivo de cincuenta mil participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Preside la sesión el Señor ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señor Abogado Luis Peso Benítez, también asiste a esta Junta la Ing. Com. Olga Reyes Láinez, Comisaria de la compañía, El secretario procede a formar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la ING. COM GLADYS MOREIRA ESPINOZA, que representa el noventa y uno coma sesenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado o sea más del cincuenta por ciento del capital pagado. La misma que fue convocada por la prensa en el Diario el Telégrafo de fecha 27 de abril del 2018, edición número 48.566, la misma que decía textualmente: CONVOCATORIA AJUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A. Convocase a los señores de la COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A., y de manera individual y especial a la Comisaria Ing. Com. Olga Reyes Láinez, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día miércoles 9 de mayo de 2018, a las 9h00, en las oficinas administrativas de la Cdla. Acuarela del Río Manzana 1125, Solar 8, de esta ciudad, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar sobre el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2017. 2.- Conocer y aprobar sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía respecto al ejercicio económico 2017. 3.- Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017. 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2018. 5.- Nombramiento del Gerente. Guayaquil, 23 de abril de 2018. ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, GERENTE. Habiéndose convocado por la prensa, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, Preside la sesión el Señor ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO, el mismo que expresa, que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por mayoría la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por mayoría han resuelto tratar y solicita se pronuncien sobre los mismos.

El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto, que es Conocer y aprobar sobre el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2017. Toma la palabra el secretario y da

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PREDIAL INMOREIRA
S.A. CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2018**

lectura al informe del gerente, el mismo que luego de ser conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo en su totalidad. Segundo Punto. - Conocer y aprobar sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía respecto al ejercicio económico 2017. Toma la palabra el secretario y da lectura al informe emitido por el Comisario y es puesto a consideración de los presentes el mismo que es aprobado. Tercer punto. - Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017. El presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2017 y los pone a consideración de los presentes. Luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad el tercer punto. Cuarto Punto. - Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2018. El presidente toma la palabra e indica que la comisaria actual ha realizado un excelente trabajo en el cumplimiento de sus obligaciones solicita a los presentes se la ratifique a la Ing. Olga Reyes Láinez, para el año 2018. Luego de las deliberaciones correspondientes se aprueba por unanimidad su nombramiento de comisaria. Quinto Punto. - Nombramiento del Gerente. El presidente toma la palabra y solicita se ratifique en sus funciones a la Ing. Com. Gladys Moreira Espinoza, en base a las gestiones realizadas en beneficio de la empresa. Los presentes resuelven ratificar por unanimidad a la Ing. Com. Gladys Moreira Espinoza, en sus funciones por el tiempo que indiquen los estatutos de la compañía. No habiendo otro punto que tratar, El presidente pide un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes luego de leer la presente acta, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo que termina la sesión siendo las once horas treinta y cinco minutos.


ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE


ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA


AB. LUIS PESO BENITEZ
SECRETARIO AD-HOC