

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DELFIN INMOBIDELSA S. A., CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Manta a las once horas con un minuto del día miércoles veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Manta Montecristi, en las instalaciones de la CIA. Inmobiliaria Delfín INMOBIDELSA S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, actuando como presidente y quien preside la sesión el Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta, y por estar ausente el señor Gerente-Secretario esta junta por unanimidad designa como Secretario ad hoc al señor José Luis Bermeo Del Valle, con el fin de llevar a cabo la presente junta general extraordinaria de accionistas. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente deja establecido que se encuentran presente los señores, Abg. Oswaldo Medranda Peralta en calidad de Administrador Común de los bienes dejador por el Señor Jorge Enrique Medranda Chávez, de acuerdo a la resolución del Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, niñez y adolescencia de Manabí, con el 55% de acciones, Sr. Jaime Medranda Peralta Ausente, Sr. Jorge Medranda Peralta con el 5% de acciones, Sr. Freddy Medranda Peralta ausente, Sr. Alberto Medranda Peralta ausente, Sra. Carmen Medranda Peralta ausente, el señor Enrique Medranda Peralta con el 5% de las acciones, el señor José Medranda Peralta ausente, y el Abg. Oswaldo Medranda Peralta con el 5% de las acciones. Antes de dejar instalada la junta de accionistas extraordinaria de la compañía INMOBIDELSA, el señor accionista Jorge Medranda Peralta menciona que como comentario de acuerdo a la Constitución del Ecuador en su artículo 10 uno como persona se puede representar opinión esta que debe existir una respuesta para la próxima sesión. El señor Secretario indica que se encuentra presenta el 70% de las acciones de la compañía, por lo tanto existe el quorum correspondiente, en vista de aquello se da por instalada la presente junta y se ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el diario la Marea publicada el 13 de septiembre del 2016, la misma indica lo siguiente: Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Inmobiliaria Delfín INMOBIDELSA S.A., a la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del estatuto Social de la compañía, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del domicilio principal de la compañía Inmobiliaria Delfín INMOBIDELSA S.A., esto es, en el km. 4.1/2 de la vía Manta – Montecristi, “Exportadora Medranda”, de esta ciudad de Manta, el día Miércoles 28 de septiembre del 2016, a las 11h00, la misma que tiene los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el acta de junta de accionistas celebrada el 06 de septiembre del 2016. 2.- Designación y elaboración de los Nombramiento de los vocales del Directorio de la Compañía. 3.- Conocer y aprobar el Informe del Presidente. 4.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente. 5.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario. 6.- Designación del comisario de la compañía para el periodo 2016. 7.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2015. Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía. Se convoca también al comisario y a los Herederos conocidos y desconocidos del accionista que en vida se llamó JORGE ENRIQUE MEDRANDA CHÁVEZ, o a quien lo represente. SE SOLICITA PUNTUAL ASISTENCIA. Atentamente. Econ. Carlos Alberto Medranda Peralta. Inmobiliaria Delfín INMOBIDELSA S.A. Por medio de secretaria se da lectura al primer punto del orden del día: **1.- Conocer y aprobar el acta de junta de accionistas celebrada el 06 de septiembre del 2016.** Toma la palabra el señor Oswaldo Medranda Peralta manifiesta que se de lectura a dicha acta la misma que se cumplió y los socios por unanimidad aprueban la Junta de Accionistas celebrada el 06 de septiembre del año 2016. Se da lectura al

segundo punto del orden del día: **2.- Designación y elaboración de los Nombramiento de los vocales del Directorio de la Compañía.** Toma la palabra el señor Enrique Medranda, y dice que en virtud de que los nombramientos del directorio de la compañía se encuentran vencidos en su plazo solicito que se designen a esta junta a los nuevos miembros del directorio para lo cual mociona como candidato a la junta del Directorio al señor Abg. Oswaldo Medranda Peralta moción que es aprobada por los accionistas, así mismo toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta y mociona a María Eugenia Pico Delgado, y el señor Oswaldo Medranda Peralta toma la palabra y mociona al señor Enrique Medranda Peralta, una vez puesto en consideración los tres candidatos para directivo de la compañía y por unanimidad se designa a estas personas mencionadas en esta junta para que ocupen el cargo de directorio de la compañía así como, se ordena por secretaria se elaboren los nombramientos y los mismos se inscribirán el Registro Mercantil del Cantón Manta. Se da lectura al tercer punto del orden del día, **3.- Conocer y aprobar el Informe del Presidente.** Toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta y da lectura al informe de Presidente sobre el periodo 2015 de los ingresos y gastos correspondiente al año indicado, cada uno de ustedes señores accionistas tiene a la mano el informe que a continuación daré la lectura correspondiente, toma la palabra el señor Oswaldo Medranda Peralta y manifiesta que se debe de realizar una auditoría a la gestión del periodo de gerencia que tuvo el señor José Medranda Peralta para establecer datos reales para así la administración actual tenga un balance actualizado, así mismo apruebo el informe en forma individual el informe dado en esta junta, el secretario de la Junta toma la votación respectiva y por unanimidad se aprueba el informe de Presidente del año 2015. Se da lectura al cuarto punto del orden del día, **4.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente.,** toma la palabra la señora Contadora María Eugenia Pico Delgado y da lectura al informe de gerencia que le entrego el señor José Medranda Peralta, el mismo que con el Departamento de Contabilidad lo realizó conjuntamente con la gerencia dicho informe que a continuación les leo a ustedes señores accionistas. Toma la palabra el señor Jorge Medranda y menciona que toma las palabras del señor Oswaldo Medranda que se deje establecido en este punto realizar una auditoria por los gastos y soportes de dicho informe esto con la finalidad de tener un dato más concreto, Toma la palabra el señor Oswaldo Medranda Peralta e indica que la auditoria es con el objetivo de aclarar todos los gastos de la compañía en forma pormenorizado y la misma se realizara en forma interna y el Departamento encargado es el Contable, así mismo con dicho informe nos servirá como habilitante para entidades Bancarias, el secretario de la Junta toma la votación respectiva y por unanimidad se aprueba el informe de Gerente del año 2015, y a la vez se presente un informe de auditoría del periodo contable del año 2015 mismo que será realizado por parte del Departamento de Contabilidad. Se da lectura al quinto punto del orden del día. **5.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario,** toma la palabra la señora Leonor Zamora Choez, comisaria actual de la compañía y da lectura a su informe anual del periodo contable 2015, toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta e indica que a dicho informe mencionan las utilidades del año 2015, mismas que deberán ser canceladas inmediatamente señores accionistas, informe este que es aceptado por parte de esta junta en forma unánime, el secretario de la Junta toma la votación respectiva y por unanimidad se aprueba el informe de Comisario del año 2015. Se da lectura al sexto punto del orden del día. **6.- Designación del comisario de la compañía para el periodo 2016.** Toma la palabra el señor Oswaldo Medranda Peralta e indica que la señora comisaria del año 2015 sea reelegida para el año 2016 moción que es aprobada por la junta de accionista, el secretario de la Junta toma la votación respectiva y por unanimidad designa como comisario a la señora Leonor Zamora Choez para el periodo 2016, así mismo se ordena que por secretaria se elabore el respectivo nombramiento para inscribirlo en el Registro Mercantil. Se da lectura al séptimo punto del orden del día. **7.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de**

cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta y manifiesta a los señores accionista que dicho balance debe ser aprobado por que en la lectura tanto del gerente como presidente se informaron las utilidades, gastos e ingresos del año 2015, el señor Enrique Medranda Peralta aprueba la moción de la aprobación del balance del año 2015, el secretario de la Junta toma la votación respectiva y por unanimidad se aprueba el balance del año 2015 con sus respectivos anexos. Antes de dar por finalizada la presente junta extraordinaria de accionista el señor Oswaldo Medranda Peralta indica a la presente junta como comentario que en la próxima sesión de accionistas a convocarse uno de los puntos a tratar será la designación de un nuevo gerente y presidente. El señor secretario concede un receso de 30 minutos para elaborar dicha acta. Una vez elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que por unanimidad los accionistas de la compañía aprueban en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman la misma.

CERTIFICO QUE LA PRESENTA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ES IGUAL A SU ORIGINAL.
ATENTAMENTE.



Ing. José Luis Bermeo del Valle
Secretario Ad-hoc