

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA PREDIOS Y EDIFICIOS FEBRES CORDERO  
S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas treinta minutos, en el local ubicado en el Edificio Cetic, piso quinto, oficina 502, calles General M.A. de Luzurraga No. 211 y Panamá se reúne en Junta General Ordinaria la única accionista de **INMOBILIARIA PREDIOS Y EDIFICIOS FEBRES CORDERO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** a saber: **HUMANKIND, SOCIEDAD ANONIMA** representada en este acto, por su Apoderada, Doctora Lilia Alexandra Salazar Chiriboga, según carta poder que presenta, propietaria de cuatro mil (4.000) acciones nominativas y ordinarias de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$0.20) cada una y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión el infrascrito Liquidador, señor Economista Norman Augusto Espinoza Vaca y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Lilia Salazar Chiriboga.- Por Secretaría se establece que a esta Junta ha asistido su única accionista que representa la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00) y que se ha elaborado los listados de Ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- La Presidenta manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe Final del Liquidador y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico y 3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe Final del Liquidador y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018.**- Por Secretaría

se da lectura al Informe Final del Liquidador y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018 los cuales son aprobados por la accionista sin modificación alguna.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Anexos del citado ejercicio económico.-** Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2018, la accionista lo aprueba sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.-** La accionista en razón de que la compañía se encuentra en etapa de Liquidación, ratifica por unanimidad el cuadro de Distribución del Haber Social que consiste en el total del Activo Corriente, que corresponde a "Cuentas por Cobrar-Accionistas" por un monto total de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$638,907.95), valor que es repartido a su accionista HUMANKIND, SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de Agosto del 2018.- No habiendo otros asuntos que tratar se hizo un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se leyó esta acta a la accionista y demás asistentes, quienes la aprobaron y firmaron en señal de conformidad, junto con el Presidente-Liquidador e infrascrita Secretaria Ad-Hoc que certifica.-

p. HUMANKIND, SOCIEDAD ANONIMA

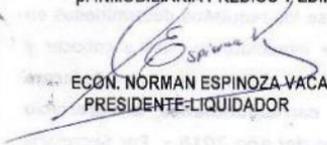
Accionista



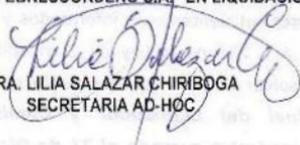
Dra. Lilia Salazar Chiriboga

Apoderada

p. INMOBILIARIA PREDIOS Y EDIFICIOS FEBRESCORDERO S.A. "EN LIQUIDACION"



ECON. NORMAN ESPINOZA VACA  
PRESIDENTE-LIQUIDADOR



DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA  
SECRETARIA AD-HOC