

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2017, a las 15h00, en el local social de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicado en el kilómetro catorce y medio de la vía Guayaquil-Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION**, esto es, el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzozzi Bucaram, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00); y, la señora María Teresita Puig Plaza, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una. Las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

Preside la sesión, la señora María Teresita Puig Plaza, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzozzi Bucaram, por los derechos que representa de la compañía COALSA S.A., en su calidad de Gerente General de dicha empresa, la que a su vez ostenta la calidad de Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION**, quien constató que en la reunión se encontraba representado el ciento por ciento de la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), representado en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una.

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016;*
- 4. Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2016; y,*
- 5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.*

Conocido los asuntos a tratarse, el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Presidenta que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo la Accionista manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, por lo que la Presidenta declara instalada la misma y dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Contador Público Autorizado, Miguel Bernardo Avilés León, el que concluido es aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el señor ingeniero Roberto Garzozzi Bucaram por los derechos que representa de la compañía COALSA S.A., en su calidad de Gerente General de dicha empresa, la que a su vez ostenta la calidad de Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION**, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2016. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, se le concede la palabra al señor ingeniero Roberto Garzozzi Bucaram, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2016. La Junta, luego de la

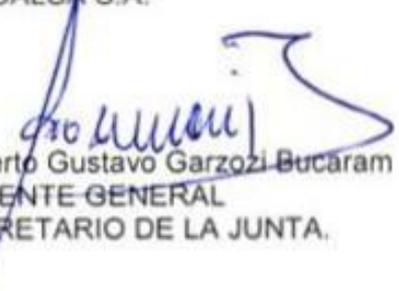
explicación recibida, resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar por unanimidad, los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2016 y que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. Concluido, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el señor ingeniero Roberto Garzozí Bucaram y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016, sugiriendo que la pérdida neta del ejercicio sea transferida a resultados acumulados. Adicionalmente, mociona que la pérdida por el ejercicio económico del año 2016 sea enjugada mediante la compensación de dicha pérdida contra la cuenta patrimonial Adopción NIIF. La Presidenta pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016 preparados por la Administración. Como no hay otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resolvió por unanimidad, que la pérdida neta del ejercicio, sea compensada contra la cuenta patrimonial Adopción NIIF. La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona al señor Miguel Bernardo Avilés León, para que sea reelegido para el cargo de Comisario de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por unanimidad de votos al señor Miguel Bernardo Avilés León, como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota del Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para que el Secretario redacte el Acta. Concluida, la Presidenta reinstala la cesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al comienzo de esta Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben la accionista en un solo acto, con la Presidente y Secretario que certifican, levantándose la sesión.- f) María Teresita Puig Plaza – Presidenta de la Junta – Accionista.- f) Ing. Roberto Gustavo Garzozí Bucaram.- Accionista.- p. COALSA S.A.- f) Ing. Roberto Gustavo Garzozí Bucaram.- Gerente General.- Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 24 de Abril del 2017.

p. COALSA S.A.


Roberto Gustavo Garzozí Bucaram
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

1. El Ingeniero Roberto Gustavo Garzozzi Bucaram, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.
2. La Señora María Teresita Puig Plaza, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

El capital social de la compañía INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 800,00) íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas (800) acciones de un (USD \$1,00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 24 de Abril del 2017.

p. COALSA S.A.



Roberto Gustavo Garzozzi Bucaram
Secretario de la Junta



María Teresita Puig Plaza
Presidenta de la Junta