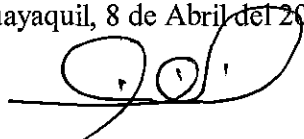


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A. , ubicado en el Kilómetro 4.5 de la Av. Juan Tanca Marengo intersección Av. Dr Emilio Romero M, diagonal al Colegio Mariscal Sucre, se encuentran presentes todos sus accionistas señores: el señor DANIEL ANDRES MARCET ROGGIERO, portador de la cédula de ciudadanía número 0917393837, propietario de cuatro mil ochocientos setenta y cinco (4.875) acciones, CHRISTIAN JOSE MARCET ROGGIERO portador de la cédula de ciudadanía número 0917393829, propietario de cuatro mil setecientos veintinueve (4.729) acciones, JORGE MARCET ROGGIERO portador de la cédula de ciudadanía número 0910096858, propietario de cuatro mil setecientos veintinueve (4.729) acciones, debidamente representado por el señor JORGE MARCET GHIGLIONE en calidad de apoderado; la señora GILDA MARIA MARCET GHIGLIONE, en su calidad de apoderada de los señores accionistas JUAN XAVIER LOPEZ DE ALDA MARCET portador de la cédula de ciudadanía número 0914618335, propietario de tres mil quinientas ochenta y cuatro (3.584) acciones, ROSALIA LOPEZ DE ALDA MARCET portadora de la cédula de ciudadanía número 0920290178, propietaria de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, ANTONIO LOPEZ DE ALDA MARCET portador de la cédula de ciudadanía número 0920290194, propietario de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, y MIGUEL LOPEZ DE ALDA MARCET portador de la cédula de ciudadanía número 0920290160, propietario de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, señor JUAN ENRIQUE MARCET ORTEGA portador de la cédula de ciudadanía número 0911763662, propietario de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, MARIA ISABEL MARCET ORTEGA DE GRUNAUER portadora de la cédula de ciudadanía número 0911755114, propietaria de tres mil quinientas ochenta y cuatro (3.584) acciones, JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA portador de la cédula de ciudadanía número 0914748447, propietario de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, JAIME ANDRES MARCET ORTEGA portador de la cédula de ciudadanía número 0914748454, propietario de tres mil quinientas ochenta y tres (3.583) acciones, y el Ingeniero JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE , portador de la cédula de ciudadanía número 0903772101 propietario de una acción (1). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, respectivamente. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A, decidiendo en forma libre, voluntaria, y unánimemente constituirse en junta general Universal, amparados en la disposición expresa del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre las deliberaciones y resoluciones en los siguientes puntos que componen el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente General de la Compañía a la Junta sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la señora Comisaria referente al ejercicio 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa referente a los estados financieros del ejercicio 2018 presentado por la Dra. Mariana Gallo de Peña.

CUARTO.-Seguir las recomendaciones de auditoria externa y del Gerente General para el mejoramiento del presente año fiscal .-Una vez tratados todos los puntos del orden del día el Presidente de la junta señala que no habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada unánimemente por todos los asistentes, en todas y cada una de sus partes, y para constancia y por mandato legal la firman en unidad de acto.- F).- CHRISTIAN J. MARCET ROGGIERO F).- DANIEL MARCET ROGGIERO.- F) JORGE MARCET GHIGLIONE p.l.d.q.r. de su hijo el señor JORGE MARCET ROGGIERO F).- GILDA MARIA MARCET GHIGLIONE p.l.d.q.r. de los accionistas JUAN XAVIER LOPEZ DE ALDA MARCET.- ROSALIA LOPEZ DE ALDA MARCET, ANTONIO LOPEZ DE ALDA MARCET, y MIGUEL LOPEZ DE ALDA MARCET .- f).-JUAN ENRIQUE MARCET ORTEGA.- F).- JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA.- F).- MARIA ISABEL MARCET ORTEGA DE GRUNAUER .- F).- JAIME ANDRES MARCET ORTEGA .- f).- JUAN R. MARCET GHIGLIONE.-F).- CESAR W. VILLAFUERTE ANDRADE .- CERTIFICO.- Que la copia que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía , al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 8 de Abril del 2019



CESAR W. VILLAFUERTE ANDRADE
Secretario de la junta