

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GIFERO C. A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO
DEL 2018.**

En la Jurisdicción de Duran, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el Ocho de marzo del 2018 a las Nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en km 4.5 vía Duran Tambo, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GIFERO C. A.**: 1) El Señor Alex Olsen Pons propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) La señora Karen Olsen Moeller, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; dando un total de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra Karen Olsen Moeller, y actúa como secretario su Gerente General el Sr. Alex Olsen Pons quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y

aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Diez horas. f) Sra. Karen Olsen Moeller. Presidente de la Junta - Accionista f) Alex Helge Olsen Pons – Gerente General-Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Duran, 8 de marzo del 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alex Olsen Pons', written over a horizontal dotted line.

**Alex Olsen Pons
GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
GIFERO C. A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Sr. Alex Olsen Pons	19.999	99.99%
Sra. Karen Olsen Moeller	1	0.01%
	-----	-----
TOTALES	20.000	100,00%

Cada acción tiene un valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.



.....

Alex Olsen Pons
GERENTE GENERAL