

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA GIL MAR S.A**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Ciudadela Santa Cecilia siendo las once horas de la mañana, se reúnen la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA GILMAR S.A** Con la asistencia de los accionistas: **LILLIEGREN PROCEL BRUNO NICOLAS** propietario de 67.500 acciones de un dólar cada uno; **LILLIEGREN PROCEL JONATHAN VICTOR** propietario de 25 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse En Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

### **1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.**

Actúa como presidente de esta junta **LILLIEGREN PROCEL BRUNO NICOLAS** y como secretaria Ad-Hoc la señor **LILLIEGREN PROCEL JONATHAN VICTOR**. El presidente dispone que al secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas de la mañana. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.

Para constancia de lo cual todo los socios presentes firman al calce.- F) **:LILLIEGREN PROCEL BRUNO NICOLAS RISTO; F): LILLIEGREN PROCEL BRUNO NICOLAS, LILLIEGREN PROCEL JONATHAN VICTOR**. Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-

**LILLIEGREN PROCEL JONATHAN VICTOR**  
**SECRETARIO AD-HOC**