

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA BARLA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo del año 2017, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Aguirre 1222 y Esmeraldas, se reúnen los señores : **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **KLEBER ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIESSE**, accionista y propietario de cero punto cero cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO CENTAVOS 00/100**, **GALO ANTONIO IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de cero punto cero cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO CENTAVOS 00/100**, **MARITZA GALINKA IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de cero punto cero cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO CENTAVOS 00/100**, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO, y CAICE MENDOZA CINTHIA** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

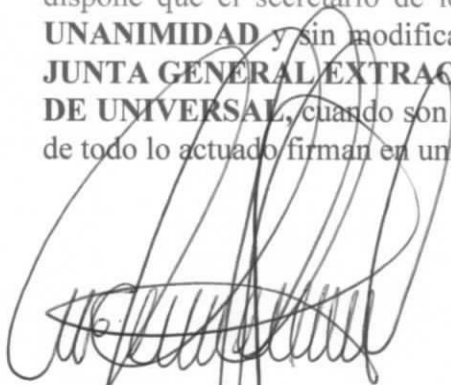
SEGUNDO. - APROBACION DEL MANUAL PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRO DELITOS DE INMOBILIARIA BARLA S.A.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA BARLA S.A.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO representante legal de Inmobiliaria Barla S.A., y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del **MANUAL PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRO DELITOS DE INMOBILIARIA BARLA S.A.** que debe aprobarse por requerimiento de superintendencia de Compañías del Ecuador. Manifiesta también que el manual incluye lo siguiente: a) Implementación de los procesos para el conocimiento del cliente, identificación, aceptación de clientes, debida diligencia reforzada, b) personas políticamente expuestas; del mercado, del colaborador/empleado levantamiento de información y del corresponsal. c) Procesos de monitoreo, definición de alertas, sistemas de análisis, reporte y, software para la aplicación de la normativa. D) Emisión del Código de Ética y del Manual para la prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y otros delitos. Una vez revisado el **MANUAL PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS**

FINACIMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRO DELITOS DE INMOBILIARIA BARLA S.A. por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR el mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quine minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. - Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos. - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes. -



JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO

RUC; 0908360175

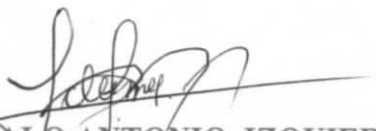
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIRIA BARLA S.A.



KLEBER ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIESSE

RUC; 0900307513

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIRIA BARLA S.A.



GALO ANTONIO IZQUIERDO VALLEJO

RUC; 0909466906

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIRIA BARLA S.A.



MARITZA GALINKA IZQUIERDO VALLEJO

RUC; 0907740005

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIRIA BARLA S.A.



CINTHIA CAICE MENDOZA
SECRETARIO Ad-hoc