

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL MAR S.A INMOBIMARSA., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a los nueve días de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía **INMOBILIARIA DEL MAR S.A. INMOBIMARSA.**, ubicada en la calle Constantino Mendoza y Olmedo, edificio Inglaterra, siendo las 10H00, se reúne el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por sus accionistas: La **Compañía Inmobiliaria del Pacífico Inmobipac S.A., representada legalmente por su gerente general el señor Ing. Guido Humberto Carranza Acosta, y la Ing. Dolores Magdalena Salazar Vélez.**- Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Guido Humberto Carranza Acosta, y como Secretaria y Gerente General de la Compañía, la Lic. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach.- El Presidente solicita a la Secretaria que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente de conformidad a los artículos 16, 18 y 21 de los estatutos.- La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el art. 19 de los estatutos de la compañía, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas concurrentes.-

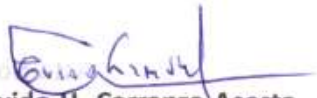
El Presidente declara instalada la Junta a las 10H10 y solicita que por Secretaria se dé lectura al Orden del día que incluye el siguiente punto a tratar.-

- 1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.**
- 2 Designación del Comisario**

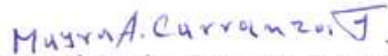
A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en Patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio. Inmediatamente, se pasa a tratar el segundo punto, referente a la designación del comisario, acordando los socios accionistas por unanimidad designar al Lcdo. Efraín Vega Hernández para ocupar el cargo de Comisario por dos años.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidenta declara terminada la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día, concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se reinstala la Junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presentes, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de esta manera la Junta General de Accionistas.



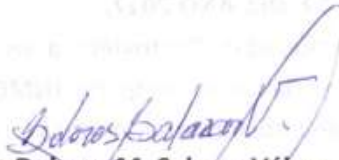
Ing. Guido H. Carranza Acosta
PRESIDENTE



MBA. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
GERENTE GENERAL – SECRETARIA
INMOBIMARSA



Ing. Guido H. Carranza Acosta.
Inmobiliaria del Pacifico Inmobipac S.A.
ACCIONISTA.



Ing. Dolores M. Salazar Vélez.
ACCIONISTA.