

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO C.A.,
CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2018**

En Guayaquil, a las 09:00 horas del día 5 de febrero del dos mil dieciocho en la Calle Chimborazo 1705 y Brasil, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO C.A., con la presencia de Icela Celeste Ronquillo Baquerizo, propietaria de diecisiete mil novecientos setenta y cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por acción.

Preside la sesión el Sr. Raúl Patricio Casal Ronquillo, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Icela Celeste Ronquillo Baquerizo, Gerente de la Compañía.

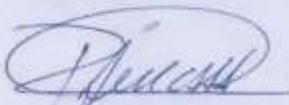
Como se encuentra presente una accionista que representa más de la mitad del capital pagado y habiendo el quórum suficiente, de acuerdo con la facultad que confiere la Ley de Compañías, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objetivo de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.
2. Análisis y aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico del año 2017, presentado por el Ec. Pedro Borja Espinoza, Contador General de la Compañía.

Conocido el orden del día, como acto seguido se expone y analiza cada punto.

1. El Presidente informa que el plazo de vigencia de los nombramientos de Gerente y presidente, se encuentran por vencer y que es necesario hacer nuevamente la designación de los referidos cargos administrativos. Con tales antecedentes, la Junta resuelve por unanimidad de votos, reelegir a los señores Raúl Patricio Casal Ronquillo e Icela Celeste Ronquillo Baquerizo, como Presidente y Gerente de la Compañía, para cuyo efecto les autoriza a los actuales funcionarios para que confieran e inscriban los nombramientos correspondientes.
2. El Ec. Pedro Borja, entrega copias de los Estados Financieros y la Sra. Icela Ronquillo, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al Informe Financiero que corresponde al ejercicio laboral, societario y administrativo del año 2017. Una vez concluida la lectura del informe, el señor Presidente de la compañía, pone a consideración la aprobación del mismo y luego del análisis respectivo, la Junta por unanimidad de votos resuelve aprobar los BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez leída es aprobada por la accionista presente en la Junta. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, el Presidente y la Accionista presente.



Raúl Patricio Casal Ronquillo
Presidente



Icela Celeste Ronquillo Baquerizo
Secretario - Accionista