

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA NU-GAR S. A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo de 2016, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la ciudadela Urdesa Central Av. Las Lomas número 314 entre la Primera y la Quinta, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NU-GAR S.A. los señores: **a) GARCES BADILLO LUZ BENIGNA**, propietario de 1189 acciones ordinarias y nominativas de 0,20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) NUÑEZ ALBUJA ADRIANA ELIZABETH**, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América, **c) NUÑEZ ALBUJA ALEX IVAN**, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América cada una; **d) NUÑEZ ALBUJA BOLIVAR JAVIER** propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de 020 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **e) NUÑEZ ALBUJA JORGE ENRIQUE** propietario de 23 acciones ordinarias y nominativa de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **f) NUÑEZ ALBUJA VIVIANA ALEXANDRA** propietario de 24 acciones ordinarias y nominativa de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **g) NUÑEZ CABRERA JAIME BOLIVAR** propietario de 24 acción ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **h) NUÑEZ GARCES BOLIVAR WASHINGTON** propietario de 2496 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **i) NUÑEZ GARCES ELSY MARGOT** propietario de 4992 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **j) NUÑEZ GARCES MARIO FERNANDO**, propietario de 2496 acciones ordinarias y nominativas de un 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **k) NUÑEZ GARCES MILTON GILABERT**, propietario de 4987 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **l) NUÑEZ GARCES PATRICIA JANET**, propietario de 4.5 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **m) NUÑEZ GARCES WALTER IVAN**, propietario de 2495 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América.

Está presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía. Preside la sesión el señor NUÑEZ GARCES MILTON GILABERT e interviene como Secretario, la señora NUÑEZ GARCES MARGOT. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**. Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015. A este efecto, pidió a la secretaria dar lectura de los ESTADOS FIANCIEROS DEL 2015 previamente repartido a los señores Accionistas. Una vez que se dio lectura a los Estados Financieros del 2015 por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se de cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías.- No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 12H30, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-


Sra. **LUZ BENIGNA GARCÉS BADILLO**


ING. MILTON G. NUÑEZ GARCES
GERENTE GENERAL

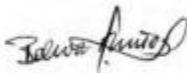

ALEX NUÑEZ ALBUJA
Accionista


JAIME NUÑEZ CABRERA
Accionista


JORGE NUÑEZ ALBUJA
Accionista


ADRIANA NUÑEZ ALBUJA
Accionista

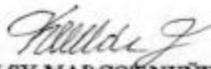

PATRICIA JANETH NUÑEZ GARCES
Accionista


BOLIVAR NUÑEZ ALBUJA
Accionista


MARIO F. NUÑEZ GARCES
ACCIONISTA


VIVIANA NUÑEZ ALBUJA
Accionista


WASHINGTON BOLIVAR NUÑEZ GARCES


ELSY MARGOT NUÑEZ
Accionista


WALTER IVAN NUÑEZ GARCES
ACCIONISTA