ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA, REUNIDA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 10 de Abril del 2017, a las 14H30, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Tulcán 809 y Hurtado en la ciudad de Guayaquil en el Edificio San Luis del Primer Piso, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MILENIO INMELIN S.A:**

- El Sr. **Adrian Francisco Ramirez Menéndez**, de nacionalidad Ecuatoriana, como propietario de doscientas sesenta y seis (267) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad; **Adrian Francisco Ramirez Menéndez** representado por su apoderado Cynthla Pamela Menéndez Silva según poder que se agrega al expediente.
- El Sr. **Marcelo Javier Ramirez Lascano**, de nacionalidad Ecuatoriana, como propietario de doscientas sesenta y seis (267) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad; **Marcelo Javier Ramirez Lascano** representado por su apoderado Xavier Marcelo Ramirez Baquero según poder que se agrega al expediente.
- El Sr. **Jaime Andrés Mendoza Ramirez**, de nacionalidad Ecuatoriana, como propietario de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, **Jaime Andrés Mendoza Ramirez** representado por su apoderada Gasi Maria Ramirez Baquero según poder que se agrega al expediente.

Preside esta sesión, el señor Cmdt. Jaime Ramirez Hidalgo, quien actúa como Presidente de la Junta y el Arq. Jaime Luiggi Ramirez Baquero, quien actúa como Secretario.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer, resolver y aprobar el Informe del administrador y comisario, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de actividades económicas y sociales del ejercicio 2016.
- 2.- Conocer, resolver y aprobar el informe del administrador, del Estado de Situación Financiera consolidado, Estado de Resultado consolidado de actividades económicas y sociales del ejercicio 2016.
- 3.- Conocer el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros de actividades económicas del ejercicio 2016.
- 4.- Conocer el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros consolidados de actividades económicas del ejercicio 2016.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, una vez conocido los puntos del orden del día, resuelve por unanimidad aprobar el Informe del administrador y comisario, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de actividades económicas y sociales del ejercicio 2016, y, del Estado de Situación Financiera consolidado, Estado de Resultado consolidado de actividades económicas y sociales del ejercicio 2016, así como, conocer los informes de auditoría externa.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 17h00 horas se levanta la sesión. f). Cmdte. Jaime Ramirez Hidalgo, Presidente; f) Arq. Luiggi Ramirez Baquero, Secretario; ACCIONISTAS.- Sr. Jaime Luiggi Ramirez Baquero apoderado, Sr. Xavier Marcelo Ramirez Baquero apoderado, Sra. Gasi Maria Ramirez Baquero apoderada.

Razón: Con el presente certifico que el acta que antecede es fiel copia igual a su original, al que reposa en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.
Guayaquil, Abril 10 del 2017.

Arq. **Luiggi Ramirez Baquero**
Secretario