

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A.**

Celebrada el día 30 de marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles VozAndes OE1-22 y Bouguer, Edificio El Fundador PB, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA CENTAURO S.A**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside en esta sesión el Señor Guillermo Sosa Andino en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Norman Espinel Vargas.

El Presidente Ad-hoc solicita que por intermedio de secretaría se verifique la presencia del quórum estatutario, reglamentario y legal para la realización de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El señor secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, con la asistencia del señor Guillermo Sosa Andino, Gerente General de la compañía Bluesprings Real Estate S.A., propietaria de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y el Señor Norman Espinel con una acción de un dólar de los Estados Unidos de América e igual número de votos. El señor Secretario elabora la lista de acciones asistentes y la incorpora al expediente respectivo. De inmediato, el señor Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra.

De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

En tal virtud, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:



1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.

El Sr. Guillermo Sosa, presidente de la Junta pide la palabra, presenta los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015 y manifiesta la importancia de la aprobación de los mismos.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía Inmobiliaria Centauro S.A.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

Toma la palabra el Sr. Guillermo Sosa, presidente de la Junta quien expone el Informe de Gerente, y manifiesta la necesidad de que la compañía apruebe el mismo.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente de la compañía Inmobiliaria Centauro S.A.

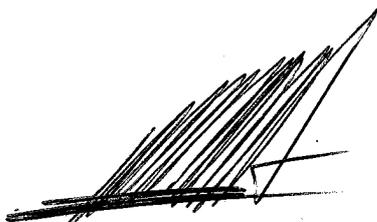
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

Hace uso de la palabra el secretario señor Norman Espinel quien expone el Informe del Señor Comisario Edison Barros y manifiesta la necesidad de aprobar dicho informe.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario de la compañía Inmobiliaria Centauro S.A.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 13h00 horas.



**Guillermo Sosa A.
Gerente General
Bluesprings Real Estate S.A.
Accionista
Presidente Ad-hoc**



**Norman Espinel V.
ACCIONISTA – SECRETARIO**