

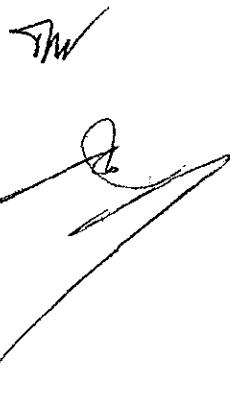
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
S.A. INMOBILIARIA LA Y**

En Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2015, a las 17h00, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries situadas en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Diego Ribadeneira Traversari y Helena Rivera de Ribadeneira, ambos por sus propios derechos. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2014.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2015.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2015.

Preside la Junta el titular señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretaria la Representante Legal del Gerente de la compañía, señora María Eugenia Mora. Se pasa a conocer la agenda:

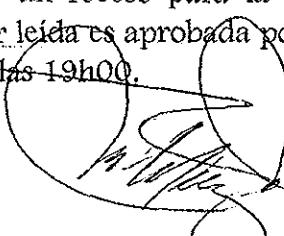
1. Conocer el informe de comisario por el período del 2014.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2014.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.



Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2015.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johanna Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2015.
5. Nombrar Auditores Externos para el año 2015.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2015 a la empresa Moore Stephens & Asociados y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 19h00.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

MARIA EUGENIA MORA

Presidente

Gerente/Secretaria

LOS ACCIONISTAS

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA

