

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

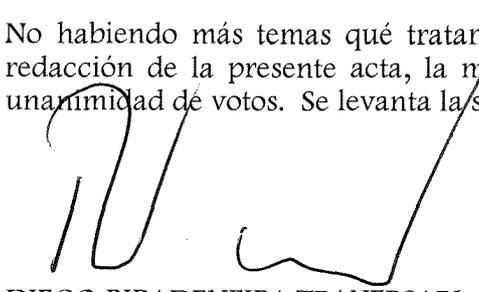
En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de mayo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Galo Plaza N58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía, señor Diego Ribadeneira Traversari, propietario de 435.600 acciones y señora Helena Rivera de Ribadeneira a quien corresponden 4.400 acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el único punto del Orden del Día:

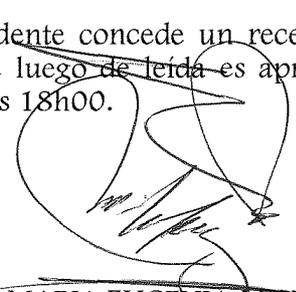
**- APROBACION DE LOS BALANCES CORREGIDOS DE LOS EJERCICIOS  
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.**

Preside la Junta el titular, señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como secretaria la Gerente General señora Maria Eugenia Mora Vallejo. Luego de que la Secretaria confirma la presencia de la representación de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Orden del Día.

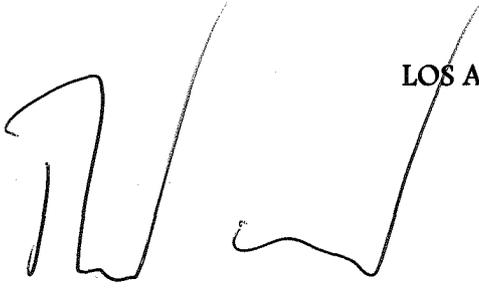
El Presidente manifiesta que, a partir del año 2014, los balances de la compañía han arrastrado errores que, al ser detectados, se ha procedido a la rectificación contable y a su revisión por parte de los auditores externos. Por este motivo, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de los balances corregidos. Luego de revisar la información objeto de rectificación, la Junta aprueba los balances correspondientes a los ejercicios de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

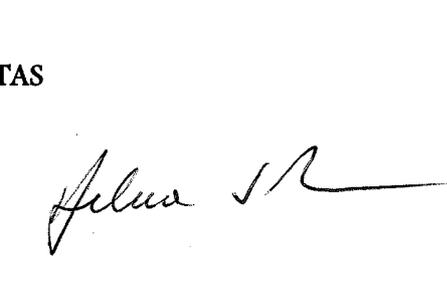
No habiendo más temas que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 18h00.

  
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI  
Presidente

  
MARIA EUGENIA MORA V.  
Gerente General / Secretaria

LOS ACCIONISTAS

  
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

  
HELENA RIVERA TAVOLARA