

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOFIELD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de marzo de 2015, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela los Ceibos número 900, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOFIELD S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Universal de accionistas, mismo que se encuentra compuesto por 800 acciones distribuidas de la siguiente manera: el señor Marcelo Xavier Fernández Orrantia, por sus propios y personales derechos, con 790 acciones; y el señor Jorge Marcelo Fernández Sánchez, con 10 acciones. Cada acción tiene un valor de un dólar cada uno.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, señor Lenin Alejandro Arias.

Preside la Junta el señor Luis Carlos Fernández, y, actúa como secretario el señor Xavier Fernández.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 4) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.
- 5) Destino de utilidades

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

- 1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014**

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Xavier Fernández quien da lectura al informe del administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al respecto la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO y APRUEBA el informe de Gerente.

J

- 2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El señor Lenin Alejandro Arias, comisario de la compañía procede a dar lectura al informe, mismo que se anexa al libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los accionistas de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Nuevamente interviene el señor Xavier Fernández y explica a los accionistas los movimientos y negociaciones realizadas por la compañía durante el año 2014. Expresa que en este año existe una pequeña utilidad. Los accionistas, por unanimidad, y sin contar con el voto del accionista administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía INMOFIELD S.A. por el año 2014.

4. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

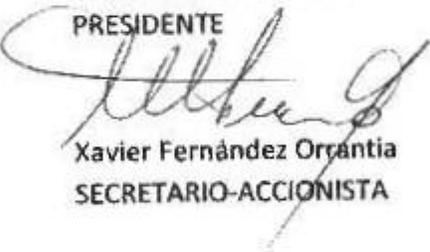
Toma la palabra el señor Luis Carlos Fernández y sugiere el nombre de Lenin Alejandro Arias para que se desempeñen como Comisario Principal, el primero, y Suplente, el segundo, durante el año 2015. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

5. Destino de utilidades

Tras una breve deliberación, los accionistas de INMOFIELD S.A. deciden por UNANIMIDAD, mantener las utilidades generadas en el periodo fiscal 2014 en la reserva facultativa hasta decidir a que se va a destinar los beneficios generados.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Luis Carlos Fernández
PRESIDENTE


Xavier Fernández Orrantia
SECRETARIO-ACCIONISTA

Marcelo Fernández S.
ACCIONISTA