**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMOCOM ECUATORIANA CIA. LTDA.**

29 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 29 de marzo del 2018, a las 15h00, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, se reúnen en la Av. Galo Plaza Lasso N66-211 y de Los Cerezos, los señores socios:

Manuel Etter Roethlisberger, Pablo Walter Etter Roethlisberger, propietarios de 69.109 participaciones cada uno; y Hector Mauricio Peñuela Mora, Presidente de la compañía por sus propios derechos, propietario de 59.482 participaciones.

TOTAL 197.700 PARTICIPACIONES.

Todas las participaciones son de US\$1,00 (Un dólar 00/100) y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por Secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, preside la Junta el Ing. Héctor Mauricio Peñuela Mora, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Pablo Walter Etter Roethlisberger.

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Informe del Presidente y Representante Legal por el año 2017
2. Revisión y aprobación del Balance General y de la Cuenta de Resultados año 2017 y destino de las utilidades.

Se pasa a tratar el Primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. Héctor Mauricio Peñuela Mora, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la Compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa luego al Segundo punto del orden de día, esto es revisión y aprobación del Balance General y de la Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2017 obteniéndose una utilidad de US\$1.035,86; por tanto cabe la repartición del 15% para trabajadores. Se mociona que sea aprobado el Balance General y la Cuenta de Resultados con la utilidad antes mencionada. Este punto es analizado por la Junta, luego de lo cual es aprobado por unanimidad el Balance General y la Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2017. Se manifiesta que no cabe realizar reserva legal alguna, en vista de que el artículo 109 de la Ley de compañías indica que se deberá realizar reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital de la empresa, monto que al momento cumple la Compañía.

Terminando así el Orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 16H15.

Ing. Pablo Walter Etter Roethlisberger
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Héctor Mauricio Peñuela M.
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Manuel Etter Roethlisberger
SOCIO