

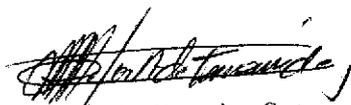
INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy, viernes 03 de Diciembre del 2014, a las nueve de la mañana, en el local donde funciona las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Portugal # 757 y Luxemburgo, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.**, con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, los estados financieros presentados por la contadora de la empresa y el informe del Comisario.

Preside la Junta la titular la señora Delia Carmita Arias Soto y actúa como Secretario el suscrito Gerente General señor Francisco Javier Fernández Arias.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- En primer lugar toma la palabra el Gerente General y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el *ejercicio económico 2013*, la decisión de compensar las “pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores” con los “aportes de futura capitalización”, las proyecciones para el siguiente año y efectúa varias propuestas administrativas y financieras con el propósito de mejorar la rentabilidad y solvencia de la compañía. Sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Accionistas concede la palabra a la contadora de la empresa señora Rosa María Samaniego Ruiz, para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio económico en mención. Entrega copias sumilladas a los accionistas concurrentes.- A continuación la señora Presidente solicita se amplié la explicación sobre los resultados económicos obtenidos, los efectos que tiene sobre el patrimonio de la empresa la compensación de las “pérdidas acumuladas” y el cumplimiento de las obligaciones de la Superintendencia de Compañías.- Satisfechas estas y otras inquietudes, inmediatamente la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve, **APROBAR** dichos estados financieros y autoriza al Gerente General de la compañía para que lleve a

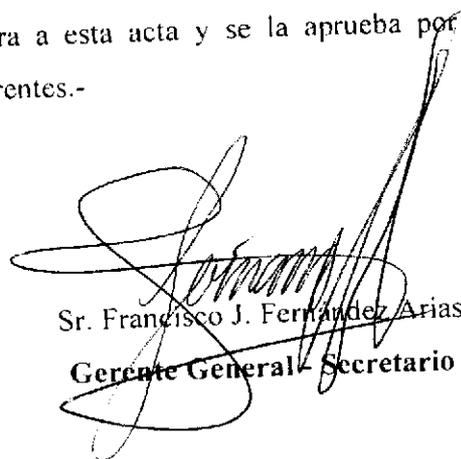
INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control.- Luego se solicita al Comisario presente su informe, el mismo que es aprobado y la Junta le expresa su confianza y agradecimiento por su labor. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las doce y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las trece horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sra. Delia C. Arias Soto

Presidente

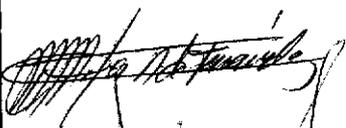


Sr. Francisco J. Fernandez Arias

Gerente General - Secretario

INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
01	1102292776	ARIAS SOTO DELIA CARMITA	
02	1802688083	FERNANDEZ ARIAS FRANCISCO	
03	1802688075	FERNANDEZ ARIAS JUDITH ANDREZ	