

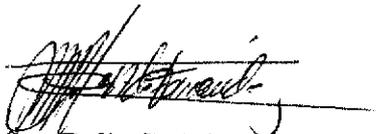
INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy, viernes **21 de Diciembre del 2015**, 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 2014***, y 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 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 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

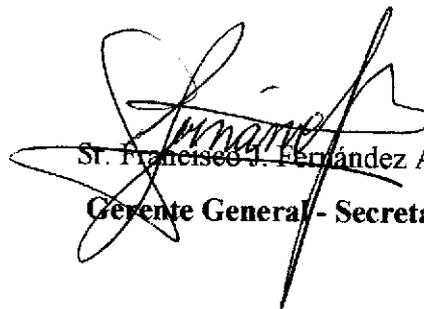
INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

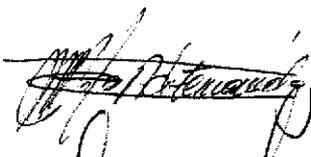
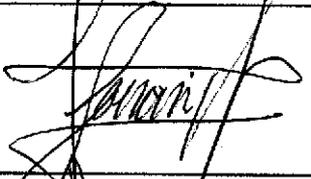
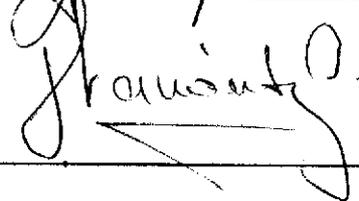


Sr. Francisco J. Fernández Arias

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 |  |