

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA  
GUAYTAMBA S.A.**

**I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito a los veinte y un días de abril del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el domicilio principal ubicado en la calle Av. Equinoccial s/n y Concejo Municipal de la ciudad de Quito.

**II.- ASISTENTES**

**ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:**

| <b>NOMBRES</b>               | <b>PRESENTACION</b> | <b>CAP. PAGADO</b> | <b>C. VOTOS</b> |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Carlos Julio Cevallos Silva  | Carlos Cevallos     | US\$ 740,00        | 740             |
| Fernando Javier Torres Arias | Fernando Torres     | US\$ 60,00         | 60              |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>US\$ 800,00</b> | <b>800</b>      |

**III.- DECLARATORIA E INSTALACION:**

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INMOBILIARIA GUAYTAMBA S.A., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

**IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social el señor Fernando Torres Arias en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Cevallos Silva Gerente General de la Compañía.

**V.- ORDEN DEL DIA**

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

**PUNTO UNO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016**

**VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:**

**PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien manifiesta que al existir actividad económica y comercial mínima en el ejercicio económico 2016, se

proceda a la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

**RESOLUCIÓN PUNTO UNO: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Sr. Carlos Julio Cevallos, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a su gestión, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Resolución punto dos: TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR CARLOS JULIO CEVALLOS, GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA GUAYTAMBA S.A., Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.**

El señor Carlos Julio Cevallos, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Resolución punto tres: TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.

**VI. CLAUSURA Y APROBACIÓN:** No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Fernando Javier Torres Arias Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las diecisiete horas del veinte y uno de abril del 2017, se clausura la sesión.

  
Sr. Fernando Torres  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Sr. Carlos Cevallos  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
ACCIONISTA