

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A REALIZADA EL 20 DE MARZO DE 2017**

En Quito DM, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Amazonas E2-324 y Rumipamba Edificio Torre Carolina Primer Piso oficina 101, se reúnen todos los accionistas de **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A.**, se encuentran presentes los accionistas Señor Fausto Corral Albán y Señor Fernando Corral Jiménez, este último también en su calidad de Gerente General de la Compañía. Adicionalmente se encuentra presente la señorita Myriam Pasquel en su calidad de Comisaria Principal.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la compañía Negocios Inmobiliarios Negcora S.A., tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

<u>Accionistas</u>	<u>Capital social En US dólares</u>	<u>Porcentaje de participaciones</u>
Fausto Corral Albán	27.160	97%
Fernando Corral Jiménez	<u>840</u>	<u>3%</u>
	<u>28.000</u>	<u>100%</u>

En vista de que se encuentran representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
5. Designación de auditores externos de Compañía por el año 2016.
6. Designación del comisario principal y suplente para el año 2017.
7. Designación de Oficial de Cumplimiento para el año 2017.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúan la Señorita Rosa Reinoso Sánchez como Secretaria y el Señor Fausto Corral Albán como Presidente.

El Señor presidente dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.

Toma la palabra el Gerente general y da lectura a su informe correspondiente al año 2016; y lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta

resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Gerencia del año 2016.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2016.

Toma la palabra la Señorita Myriam Pasquel Comisaria Principal de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2016. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Comisario del año 2016.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2016.

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2016, compuesto del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien menciona que en el ejercicio económico 2016 se generó una utilidad de US\$ 42.479,18 la cual se recomienda se acumule y no se distribuya. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

5. Designación de auditores externos de la Compañía para el año 2016.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que de acuerdo a la normativa vigente expedida por la Superintendencia de Compañías de fecha 11 de noviembre del 2016, se establece que están obligados a contratar auditores externos las Compañías cuyos montos de activos exceden los quinientos mil dólares. Por tanto pone aprobación de la Junta las propuestas recibidas para su previo análisis y evaluación. Luego de varias deliberaciones, la Junta, sugiere que se nombre a la firma auditora Finaudit Cía. Ltda., la misma que tendrá a su cargo la revisión de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar la contratación de la firma auditora Finaudit Cía. Ltda..

6. Designación del comisario principal y suplente para el año 2017.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien sugiere reelegir como comisario principal y suplente de la compañía a la Señorita Myriam Pasquel y al Señor Fernando Torres, respectivamente. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el Señor Presidente.

7. Designación del Oficial de cumplimiento para el año 2017

Toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que de acuerdo con las Normas de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, la Compañía debe tener con un Oficial de Cumplimiento, para lo cual sugiere nombrar a la Señora Beatriz Maldonado para que desempeñe dichas funciones. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar la contratación de la Señora Beatriz Maldonado como Oficial de Cumplimiento de la Compañía para el ejercicio 2017.

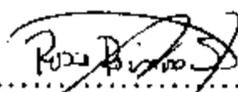
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión alas 16H00.



.....
Fausto Corral Albán
Accionista – Presidente



.....
Fausto Corral Jiménez
Accionista – Gerente General



.....
Rosa Reinoso Sánchez
Secretaria Ad-hoc

Celebrada el día de hoy 20 de marzo del 2017, a las diez y seis horas. LO CERTIFICO



.....
Rosa Reinoso Sánchez
Secretaria Ad-hoc