

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MI TIERRA PAREDES OBVEDO INMOBILIARIA CIA LTDA**

Siendo las 11H00, del 16 de abril de 2017, se reúnen todos los accionistas de la compañía **MI TIERRA PAREDES OBVEDO INMOBILIARIA CIA LTDA**; se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito en la calle N75 A Lote 92 y Juan Barzueeta de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS	PORCENTAJE
1) OVIEDO VERA ANA JULIANA GERARDINA	80	80	20%
2) PAREDES OVIEDO ROSSANA IVETTE	320,00	320	80%
TOTAL:	400,00	400	100%

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la junta la señora Rossana Paredes y como secretaria a la señora Ana Oviedo.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el periodo terminado 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo, así como el valor obtenido como pérdida. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios

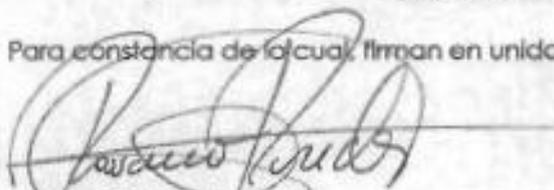
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

Se incorpora al expediente:

1. Lista de Asistentes

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.


Rossana Paredes
Presidente Ad-Hoc


Ana Oviedo Vera
Secretaria de la Junta