

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOBILIARIA ALTAVILLA INMOALTAVILLA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, hoy día 30 de marzo de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda. ubicadas en la Calle Guanguiltagua N39-54, de la ciudad de Quito, se constituye y se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda.. Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, Sra. Margoth Parada Silva y actúa como secretario el señor Patricio Godoy Lombeyda, en su calidad de Gerente General de la Empresa. La Presidenta declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, y pide que por Secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado. El Secretario verifica y comprueba que están presentes Lizardo Patricio Godoy Lombeyda (51.00%), Christian Godoy Parada (24.50%) y Patricio Godoy Parada (24.50%), en consecuencia está presente en esta Junta General Universal el 100% del capital pagado de la Compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda., y por lo tanto hay el quórum legal necesario para instalar la sesión. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente, Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Designación de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.

Primer Punto del Orden del Día: Toma la palabra la señora Presidenta y pone en conocimiento de los señores accionistas un informe detallado de las funciones aplicadas al desarrollo de la empresa; habiéndose dado cumplimiento a todas las disposiciones que ha dado la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda., informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

A continuación procede a leer su informe el Gerente General, quien manifiesta que por situaciones ajenas a su voluntad, aún no ha sido posible dar continuidad a los objetivos que fueron trazados desde la creación de la compañía, sin embargo, en el año 2017, será la oportunidad para encaminarlos. Informe que de igual manera es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día:** Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio 2016, luego de lo cual y de algunas deliberaciones, los accionistas proceden por unanimidad a aprobarlos en su totalidad.

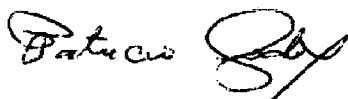
El Tercer Punto del Orden del Día: Toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los accionistas la obligatoriedad que tiene la compañía de presentar el informe de auditoría externa correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico 2017; los accionistas proceden por unanimidad a encargar al Gerente General la revisión, aprobación y negociación de la propuesta respectiva.

El Presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la presente acta.- Se reinstala la sesión, toma la palabra la señora Presidenta y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura al acta, la misma que se la aprueba

por unanimidad.- El Presidente declara terminada la junta a las 11h30.- Para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Se adjuntan a la presente acta, copias de los siguientes documentos:

- Informe del Presidente correspondiente al año 2016
- Informe del Gerente General correspondiente al año 2016
- Estados Financieros correspondientes al año 2016



Lizardo Patricio Godoy Lombeyda
ACCIONISTA



Patricio Lizardo Godoy Parada
ACCIONISTA



Christian Carlos Godoy Parada
ACCIONISTA