

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMADORA S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintiún días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en su oficina ubicada en la Via Manta a Rocafuerte, siendo las diez horas, estando presente en forma virtual (vía skype) la Compañía INVEURSA HOLDING S.A., debidamente representada por el señor Miquel Solé Sanromá, Representante Legal de la Compañía, quien conforma el 99.88% del capital pagado de la empresa y el señor Miquel Solé Sanromá (vía Skype) quien conforma el 0.12% del capital pagado de la empresa, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme consta de la convocatoria publicada en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en el domicilio principal de la Compañía. Actúa como Secretaria AH-DOC la señora Evelyn López López, y actúa como Presidente de la sesión la Señorita Aimee Cruz García. Para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1ero. de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017.

En tal virtud, la Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía AMADORA S.A., pasando inmediatamente a tratar el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017 se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de Enero al 31 de diciembre del 2017, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, informe del Comisario de la compañía el señor José Morocho Garófalo, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de Enero al 31 de diciembre del 2017, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, **RESUELVEN: 1)** Aprobar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de

diciembre del 2017, decidiendo para el ejercicio del 2018 lo siguiente: a) Absorber de las Aportaciones a Futuro Aumento de Capital realizadas por INVEURSA HOLDING S.A., la pérdida acumulada al 31 de diciembre del 2017 que asciende a USD1.746.22 de los cuales USD 380.28 corresponde al ejercicio fiscal del año 2016 y USD 1.365.94 al ejercicio fiscal del año 2017. b) Realizar una aportación a Futuro Aumento de Capital por parte del Accionista Miquel Solé Sanromá para la operatividad de la empresa, la misma que será revisada para su futura capitalización a finales del 2018. c) Continuar con la comercialización de los terrenos del Fideicomiso Mirasol del cual Amadora es Beneficiaria para la venta directa o desarrollo de un proyecto mediante una alianza. 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017; 3) Aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del 2017.


No teniendo otro punto que tratar, la Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las diez y media horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



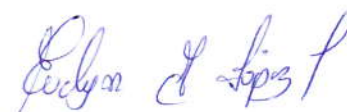
**Miquel Solé Sanromá**  
**Inveursa Holding S.A.**  
**Accionista**



**Miquel Solé Sanromá**  
**Accionista -Gerente General**



**Aimee Elizabeth Cruz García**  
**Presidente**



**Evelyn López López**  
**Secretaria Ah-Doc**

