ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOSEGOVIA S.A.

Celebrada el dia lunes 23 de marzo del 2015

En Quito, hoy día lunes 23 de marzo del 2015, a las 14h00, en las instalaciones del Hotel J.W.Marriott de esta ciueda, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, encontrándose presente la señora Mónica Vergara Armas, en representación de Quince International Inc, según poder que lo acredita, con 799 acciones,el 99,875% del capital social y de Tekay Inc , según poder, con 1 acción,que representa el 0,125% del capital social . También se encuentra presente el señor René Viteri Comisario.

Por unanimidad se designa al señor Miguel Calvopiña como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Miguel Angel Huertas en representación del señor Heinz Righetti , según poder que lo acredita.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, de existir el 100% del capital suscrito y pagado, se declara instalada la Junta General Ordinaria Universalde Accionistas. El Presidente ordena a la secretaría que proceda con la lectura de la convocatoria, que fuera comunicada por escritoy vía correo electrónico a cada uno de los accionistas y/o representantes, de acuerdo al plazo establecido en los estatutos de la compañía. La secretaría lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía Inmosegovia S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel J.W.Marriott de esta ciudad, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, el día lunes 23 de marzo del 2015 a las 14H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2014;
2. Conocimiento del informe del señor Comisaria inherente al ejercicio económico del 2014;
3. *Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del* 2014;
4. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
5. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015;
7. Designación que estatutariamente compete a la Junta General.

Se convoca especial e individualmente al señor René Viteri, Comisario de la compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de Inmosegovia S.A. ubicadas en la calle De los eucaliptos Oe4-26 y Ciruelos, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal. Quito, marzo 9 del 2015. Presidente

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Dia:

1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;

2. A continuación se lee el informe del señor Comisario; y, se lo da por conocido;

3. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2014. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.

4. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.

5. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014 y se realicen los trámites y gestiones que fueren necesarios para realizar la disolución aticipada de la compañía, por cuanto no ha realizado operaciones desde hace 5 años. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

6. La junta nombra al señor René Viteri como comisario principal para el ejercicio fiscal 2015, y delega al presidente a negociar sus honorarios.

7. Por unanimidad la Junta General Ordinaria Universal resuelve designar por el período estatutario de dos años, a la señora ***Mónica del Carmen Vergra Armas,*** como **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 14H45.

Forman parte del expediente de la presente, copia del comunicado por escrito a los accionistas, el infome-memoria del Gerente, el informe del Comisario, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2014 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas asistentes.

Sra. Mónica Vergara Armas
Representante Quince Internacional Inc.
Accionista de la Compañía

Sra. Mónica Vergara Armas
Representante Tekay Inc.
Accionista de la compañía

Sr. Miguel Angel Huertas
Presidente de Junta

Sr. Miguel Calvopiña
Secretario Ad-Hoc