

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 14:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.:

Actúa como presidente el señor Ángel Gilberto Cordova Carrera; y, como secretaria la señora Verónica Leticia Vaca Fuentes; el presidente solicita que por secretaria se constate la asistencia de los señores accionistas, encontrándose presentes los siguientes como consta del detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES	Representante	%
Montangelo Holding Company S.A.	600.000,00	Michel Deller Klein	50
Florencio Holdings Pte. Limited	360.000,00	Offer Kishoni	30
Vitalia Company Holding S.A.	240.000,00	Helen Sophie Deller Klein	20
TOTAL	1200.000,00		100

Montangelo Holding Company S.A., debidamente representada por su apoderado el señor Michel Deller Klein; Florencio Holdings Pte. Limited, debidamente representada por su apoderado el señor Offer Kishoni; y, Vitalia Company Holding S.A., debidamente representada por la señora Helen Sophie Deller Klein, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.:

El presidente pone a consideración de los accionistas y mociona la aprobación del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

W

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, mociona su aprobación; hecho ante el cual la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que se haga conocer el informe del comisario al señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, mociona la aprobación del referido documento; hecho ante el cual la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR, mocionando su aprobación; hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, los mismos que fueron enviados previamente, mocionando así su aprobación; hecho ante el cual y luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se reeija como Comisario al señor Angel Medardo Silva. La Junta delibera, aprueba por unanimidad la moción y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se designe a la firma BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta aprueba la moción por unanimidad y resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente a negociar su remuneración, suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

El Presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad neta de USD \$ 1'295.657,73 ; propone y mociona que no sean distribuidas y sean registradas en la cuenta de dividendos no distribuidos.

La junta acoge la propuesta por unanimidad, resolviendo que la utilidad generada en el ejercicio económico 2014 no sean distribuidas y sean registradas en la cuenta de dividendos no distribuidos.

Siendo las 15h25 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 15h30 horas se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento.



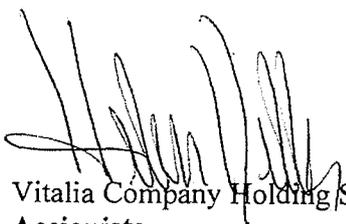
Angel Córdoba
Presidente de la Junta



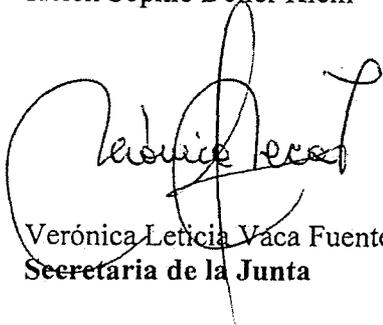
Montangelo Holding Company S.A.
Accionista
Representado por:
Michel Deller Klein



Florenio Holdings Pte. Limited
Accionista
Representado por:
Offer Kishoni



Vitalia Company Holding S.A.
Accionista
Representado por:
Helen Sophie Deller Klein



Verónica Leticia Vaca Fuentes
Secretaria de la Junta