

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

(CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes veinte y ocho de marzo de 2014, a las 14h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal, Edificio Prisma Norte, Piso 9, Oficina 903, se reúnen los señores: (i) MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO, y; (ii) MARIA VIVIANA GRANJA PLAZA, por sus propios y personales derechos, en su calidad de accionistas de la compañía **INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**, quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas. Preside la sesión por acuerdo unánime de los presentes el señor MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO, y actúa como Secretario AD-HOC el señor JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS. El Presidente, a la hora arriba indicada declara instalada la presente Junta General de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas:

1.) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO 2013;

El señor Presidente solicita se de lectura al Informe del Administrador y del comisario principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Fotocopias de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad.

2.) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013;

Se concede la palabra a la señorita Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013. Fotocopias de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad.

3.) DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA;

El señor Presidente, concede la palabra al señor Gerente General de la compañía, quien señala que la utilidad bruta de la compañía asciende a la suma de (US\$ 15,918.95) , de los cuales se recomienda realizar las siguientes deducciones: a) no se deduzca el 15% de la participación de los trabajadores debido a que no se posee trabajadores; b) se deduzca la suma de (US\$ 3,502.17) Correspondiente al impuesto a la renta; d) La utilidad neta de la compañía luego de efectuar las referidas deducciones legales, esto es la suma de (US\$ 12,416.78), se la contabilice como utilidades retenidas de los ejercicios anteriores.

Luego del análisis respectivo, esta moción es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas.

4.) DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2014;

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la compañía, quien mociona como Comisario Principal de la Compañía al señor Roberto Carlos Romero Cervantes y como Comisario Suplente a la señora Christina Veronica Aguirre Montesdeoca. Luego de una corta deliberación por unanimidad se acepta la propuesta señalando el Comisario Principal y su Suplente.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 16h30 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



MARIA VIVIANA GRANJA PLAZA
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 28 de marzo de 2014, siendo las 14h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal, Edificio Prisma Norte, Piso 9, Oficina 903 y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria. Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor Marcelo Patricio Granja Burbano, por sus propios y personales derechos, propietario de 799 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos; y,
- Señora María Viviana Granja Plaza, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 acción igual, acumulativa e indivisible de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, el Presidente y el Secretario que certifica.



MARCELO PATRÍCIO GRANJA BURBANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA