

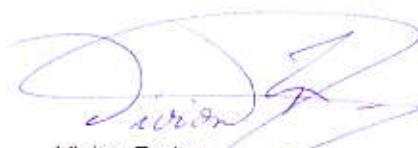
PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S. A.

Acta de Junta de Accionistas, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2015, se reúnen los señores accionistas que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 11H00, bajo la Presidencia de la señora Vivian Fortes. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

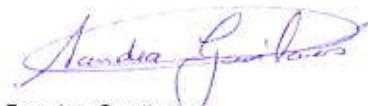
- a) Balance general al 31 de diciembre de 2014
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2014
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014
- g) Notas a los estados financieros al ejercicio 2014

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta de accionistas **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 13H00



Vivian Fortes
Presidente – accionista
PROMIV S.A.



Sandra Gavilanes
Gerente General – accionista
PROMIV S.A.