

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA  
METROHABITAT C.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de Marzo de dos mil catorce, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en su local social ubicado en el 4to. Piso del Edificio Zanté, Oficina 406 en la Calle Av. República del Salvador N35-126.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del estatuto social vigente, preside la Junta el señor Juan Ribadeneira Espinosa en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por Secretaría se verifique los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$</b>	<b>NUMERO ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Juan Ribadeneira Espinoza	784	784	98
Caridad Ribadeneira Lòpez De Alda	8	8	
(Representada por la Srta. Marcia Vaca Castillo como Apoderada)			
María José Ribadeneira Lòpez De Alda	8	8	1
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, renunciante expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta la señora María Jose Lòpez de Alda, en su calidad de Gerente General, quien da lectura del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de: Gerente General, Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación del aumento de capital y la reforma respectiva del Estatuto Social.
5. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el señor Presidente pidió al señor Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DE: GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La señora María Jose López de Alda, Gerente General, sometió a consideración de la Junta General de Accionistas su informe anual de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

De la misma manera se da lectura al informe del Comisario correspondiente al período previamente indicado. Se aclaró que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y en el momento consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes.

Finalizada la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, la señora Gerente General aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General luego de examinar los informes de la Administración y del Comisario los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

El señor Juan Ribadeneira Espinosa, Presidente del Directorio, sometió a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la Compañía. Para el efecto, dio lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Se aclaró que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y en el momento consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los Asistentes. En relación a las preguntas, el señor Presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al tercer punto del orden del día

**3. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2013, obteniéndose como utilidad la suma de DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NOROCCIDENTALES DE NOROCCIDENTAL AMÉRICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (USD \$258.711,63). El señor Presidente del Directorio recomendó a la Junta General la transferencia a Resultado de Ejercicios Anteriores, de las utilidades de libre disposición con la finalidad de Incrementar el capital social de la compañía.

Luego de deliberar la Junta General resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Ribadeneira.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al quinto punto del orden del día:

**4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente de la Junta sugiere el nombre del CPA Wilma Meza B. como Comisario Principal y a la señora Mayra Villacres como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2014 a las siguientes personas:

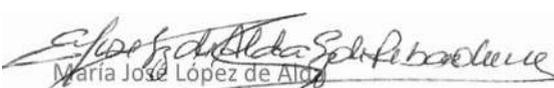
Comisario Principal: Wilma Meza B.

Comisario Suplente: Mayra Villacres

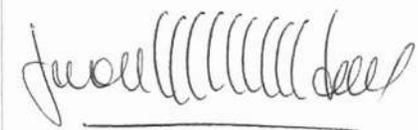
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.

  
Juan Ribadeneira  
Presidente del Directorio

  
María José López de Alda  
Gerente - Secretario

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA "INMOBILIARIA METROHABITAT C.A." CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2014**

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Juan Ribadeneira Espinoza	784	
Caridad Ribadeneira Lòpez De Alda	8	
((Representada por la Srta. Marcia Vaca Castillo como Apoderada)		
María José Ribadeneira Lòpez De Alda	8	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	