

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MESA DE  
NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A. REUNIDA EL DÍA DE HOY JUEVES 31 DE MARZO DE  
2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un día del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida Av. Pedro Vicente Maldonado N° 511-122 y Rivas de esta ciudad de Quito, en el Centro Comercial El Recreo se reúnen las siguientes personas: Pedro Enrique Indaburu Luengas por sus propios y personales derechos, Gloria Inés Gaviria, en representación de Nikolai Alexei Sviedrys Wittich y de Liliana Gaviria Casas; y Fabio Arango Osorio por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Preside la sesión el Sr. Enrique Indaburu Gaviria y actúa en calidad de Secretario el Sr. Pedro Enrique Indaburu Luengas.

La presidencia dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Liliana Gaviria Casas	21.600
Pedro Enrique Indaburu Luengas	2.975
Nikolai Alexei Sviedrys Wittich	375
Fabio Arango Osorio	<u>50</u>
TOTAL	25.000

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2015, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General

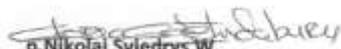
y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". El Presidente mociona el no se repartirá las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:30 horas.

  
Enrique Indaburu Gaviria  
PRESIDENTE

  
Pedro Enrique Indaburu Luengas  
ACCIONISTA-GERENTE - SECRETARIO

  
p. Nikolai Sviedrys W.  
ACCIONISTA

  
Fabio Arango Osorio  
ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria

  
p. Lilliana Gaviria Casas  
ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria