



MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S. A.

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el Centro Comercial El Recreo del Distrito Metropolitano de Quito, 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, 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 de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Enrique Indaburu Gaviria y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General de la compañía Enrique Indaburu Luengas.

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

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES
Pedro Enrique Indaburu Luengas	24.575
Nikolai Alexei Sviedrys Wittich	375
Fabio Arango Osorio	— 50
TOTAL	25.000

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

1. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2016.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario
- 5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones.

Av. Pedro Vicente Maldonado CC. El Recreo
Of: Patio de Comidas 2da Etapa Mezzanine
Telf: 311 1512 - 264 3848
Quito Ecuador



MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

2.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.

3.- De los estados financieros y balances aparece el rubro utilidades del ejercicio económico, las mismas que serán repartidas a los señores accionistas en las respectivas proporciones, cuando las disponibilidades de caja lo permita y previa Junta de Accionistas.

4. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

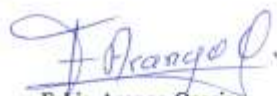
5.- Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2017 a Gabriela Chamba.

Se agrega al expediente la carta poder que justifican la comparecencia de Gloria Inés Gaviria, en representación de Nikolai Alexei Sviedrys Wittich.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las trece horas. Para constancia firman los asistentes.


Enrique Indaburu Luengas
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


p. Nikolai Alexei Sviedrys Wittich
ACCIONISTA
Gloria Inés Gaviria


Fabio Arango Osorio
ACCIONISTA

ACTAS 2017/ MNI ORDINARIAS
MM-2017-04-033

Av. Pedro Vicente Maldonado CC. El Recreo
Of: Patio de Comidas 2da Etapa Mezzanine
Telf: 311 1512 - 264 3848
Quito Ecuador