

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A.**

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la avenida Pedro Vicente Maldonado S 11-122, Centro Comercial El Recreo, Oficina 2G de esta ciudad de Quito, se instalan en sesión: Nikolai Alexei Sviedrys Wittich, Carolina Mor Gaviria, Jaime Mor Gaviria y María Liliana Mor Gaviria, representados por Gloria Inés Gaviria y Fabio Arango Osorio, Liliana Gaviria Casas y Pedro Enrique Indaburu Luengas, 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.

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

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>
Liliana Gaviria Casas	12.600
Carolina Mor Gaviria	3.000
Jaime Mor Gaviria	3.000
María Liliana Mor Gaviria	3.000
Pedro Enrique Indaburu Luengas	2.975
Nikolai Alexei Sviedrys Wittich	375
Fabio Arango Osorio	<u>50</u>
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>

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

1. Conocer y resolver acerca de los estados financieros del ejercicio 2017.
2. Conocer y resolver acerca de los informes del gerente general y del comisario, del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver acerca del reparto de dividendos no repartidos de los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012.
4. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Designación de comisario para el ejercicio económico 2018.
6. Designar auditores externos para el ejercicio 2018.

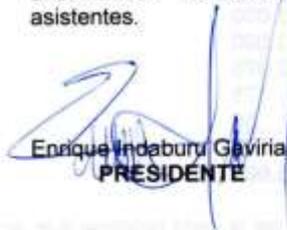
En conocimiento de la agenda los señores accionistas, por unanimidad adoptan las siguientes resoluciones:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

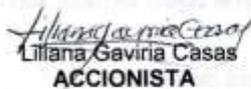
1. En conocimiento de los señores accionistas, los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 y una vez revisados, resuelven por unanimidad su aprobación. Se abstiene de votar el Gerente General.
2. Leídos los informes del Gerente General y del Comisario, son aprobados por la Junta General. Se abstiene de votar el Gerente General.
3. La Junta resuelve que se repartan dividendos no repartidos correspondientes a los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012.
4. En relación a las utilidades del ejercicio 2017, la Junta resuelve que no habrá repartos de utilidades.
5. La Junta designa como Comisario para el ejercicio económico 2018 a la señora Gabriela Chamba.
6. En relación a la designación de auditores externos para el ejercicio económico 2017, el Gerente General hace conocer a los señores accionistas la cotización presentada por los auditores externos Auditsolutions Soluciones de Auditoría Integral Cía. Ltda. Analizada la propuesta se aprueba su contratación, facultando al Gerente General la firma del respectivo contrato.

Se agregan al expediente las cartas-poder que justifica la comparecencia de la señora Gloria Inés Gaviria, a nombre de los señores accionistas.

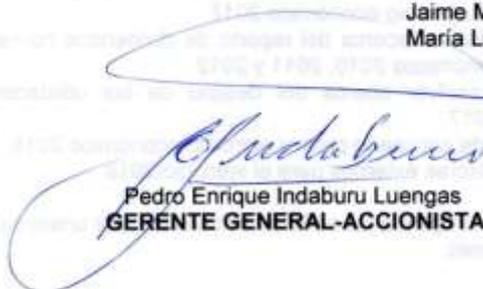
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas. Para constancia, firman los asistentes.

  
Enrique Indaburu Gaviria  
**PRESIDENTE**

  
Fabio Arango Osorio  
**ACCIONISTA**

  
Liliana Gaviria Casas  
**ACCIONISTA**

  
Gloria Inés Gaviria  
**Por:** Nikolai Alexei Sviedrys Wittich  
Carolina Mor Gaviria  
Jaime Mor Gaviria  
María Liliana Mor Gaviria

  
Pedro Enrique Indaburu Luengas  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**