ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.:

Actúa como presidente el señor Ángel Gilberto Cordova Carrera; y, como secretaria la señora Verónica Leticia Vaca Fuentes; el presidente solicita que por secretaria se constate la asistencia de los señores accionistas, encontrándose presentes los siguientes como consta del detalle:

ACCIONISTA	Representante	%
Montangello Holding Company S.A.	José Elías Gallegos	50
Florencio Holdings Pte. Limited	Offer Kishoni	30
Vitalia Company Holding S.A.	Helen Sophie Deller Klein	20
TOTAL		**100**

Montangello Holding Company S.A., debidamente representada por el señor José Elías Gallegos ; Florencio Holdings Pte. Limited, debidamente representada por su apoderado el señor Offer Kishoni; y, Vitalia Company Holding S.A., debidamente representada por la señora Helen Sophie Deller Klein, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.:

El presidente pone a consideración de los accionistas y mociona la aprobación del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.
8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas. José Elías Gallegos mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobar.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente hace conocer el informe del Comisario de la compañía el señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, José Elías Gallegos mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobar.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR. José Elías Gallegos mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobar.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, presenta ante la junta la moción para su aprobación, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor decide aprobar.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva. La Junta delibera, aprueba por unanimidad la moción y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2016. La Junta resuelve designar por unanimidad y con todos los votos a favor a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a suscribir el contrato respectivo y negociar la remuneración pertinente para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD $ 1'291.209,82, y presenta ante la junta la moción de registrarlas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

La junta acoge la propuesta y resuelve por unanimidad y con la totalidad de votos registrar la utilidad del ejercicio económico 2015 en la cuenta de utilidades no distribuidas.

8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento de la compañía, el cual ha sido enviado con anterioridad a los accionistas. Los mismos que manifiestan que lo han leído en su totalidad y se encuentran de acuerdo con el mismo.

El Presidente concede un receso de para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento.

Angel Córdova
Presidente de la Junta

Montangello Holding Company S.A.
Accionista
Representado por:
José Elías Gallegos Klein

Florencio Holdings Pte. Limited
Accionista
Representado por:
Offer Kishoni

Vitalia Company Holding S.A.
Accionista
Representado por:
Helen Sophie Deller Klein

Verónica Leticia Vaca Fuentes
Secretaria de la Junta