**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOMALDSUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S10-194 y Calvas, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía INMOMALDSUR S.A de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital	Acciones	%
CIUDAD COMERCIAL EL RECREO	502,00	502	62,75%
INMOPEVIMAL S.A.	298,00	298	37,25%
TOTAL:	800,00	800	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor Marcelo Maldonado Vásconez, Gerente de la compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Gilberto Mantilla Jaramillo, quien representa en su calidad de Gerente General a la compañía INMOPEVIMAL S.A.

En representación del accionista CIUDAD COMERCIAL EL RECREO, actúa su Representante Legal, la Economista Marianela Berrazueta Núñez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio 2018.
4. Resolver la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Designar comisario titular para el periodo fiscal 2019.

PRIMER PUNTO. Toma la palabra la Economista Marianela Berrazueta y solicita al Presidente de la Junta, dé lectura y explique, de ser necesario, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego de presentar los Estados Financieros, son sometidos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. El Dr. Marcelo Maldonado Vásconez presenta su informe en calidad de Gerente General, mismo que ha sido previamente puesto a consideración de la Junta, por lo que se aprueba por voto unánime de los accionistas.