

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOPEVIMAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días de abril del año 2015 a las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía INMOPEVIMAL S.A. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
VESTIRSA S.A.	\$505.000,00	505.000	50,50
Desnal Cia. Ltda.	\$495.000,00	495.000	49,50
Total	\$1'000,000.00	1'000,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Fernando Terán Dammer, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo, quien representa en su calidad de Gerente General a la compañía DESNAL Cia Ltda.

La accionista VESTIRSA S.A. actúa representada por su Gerente General, Sr Oliver Stagg Terán.

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 resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.
6. Conocimiento y aprobación de reforma de estatutos sobre objeto social.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la ley, el informe de Gerente General está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y luego de escuchado, revisado y analizado, el representante de la accionista VESTIRSA S.A.

mociona su aprobación.

La Junta General luego de votar, resuelve por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del 2014, sin observaciones.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la ley, el informe de Comisario Sr. Mario Izquierdo, está a disposición de los accionistas, sin embargo da lectura al informe y luego de expuesto, revisado y analizado, el representante de la accionista DESNAL CIA. LTDA, mociona su aprobación sin observaciones.

La Junta General luego de votar, resuelve por unanimidad: APROBAR el informe presentado por el Comisario por el ejercicio 2014.

3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio 2014.

El representante de la accionista VESTIRSA S.A. mociona a la Junta General su aprobación sin observaciones, por lo que se procede a votar registrando unanimidad, por lo que se resuelve: APROBAR el balance y estados financieros del ejercicio 2014.

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que, según los balances, existe una utilidad de USD 749.899,47, mismos que están a libre disposición de los señores accionistas.

El representante de la accionista DESNAL Cia. Ltda. mociona que las utilidades se destinen a la cuenta de resultados acumulados, luego de realizar la provisión de reserva legal del 10% que equivaldría a USD 74.989,95.

La Junta General delibera y resuelve APROBAR la moción por lo que se mantendrán las utilidades por USD 674.909,52 en la cuenta de resultados acumulados, luego de realizar la reserva legal por el monto indicado.

5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.

El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir un comisario para el periodo 2015, y mociona que se reeja nuevamente al Sr. Mario Izquierdo.

La Junta General delibera y resuelve APROBAR la designación del Sr. Mario Izquierdo como comisario de la compañía para el ejercicio 2015.

 Wondershare PDF Editor™

PDF Editor

6. Conocimiento y aprobación de reforma de estatutos sobre objeto social.

Toma la palabra el Ing. Gilberto Mantilla y mociona a la Junta General que se realice una reforma sobre el artículo Tercero, relativo al Objeto Social. La reforma que se propone realizar es la siguiente:

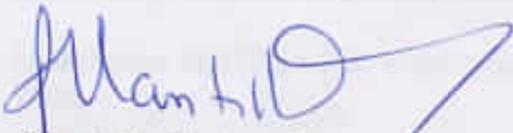
1. Agregar al final del artículo tercero el siguiente texto:

"La Compañía tendrá también en su objeto social la realización de Publicidad; actividades publicitarias; publicidad al aire libre mediante carteles, tableros, boletines, decoración de escaparates, diseño de salas de exhibición, publicidad aérea, distribución de materiales o muestras de publicidad y alquiler de espacios de publicidad."

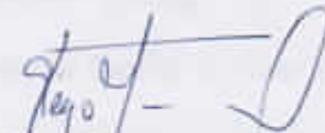
Propuesta la moción la Junta pasa a deliberar sobre la misma, concluyendo que es necesaria la reforma para reforzar la imagen y actividades de la compañía, por lo que se aprueba la reforma como ha quedado indicada.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

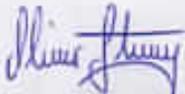
A las 13:40 se levanta la sesión.



Gilberto Mantilla Jaramillo
DESNAL CIA LTDA
Secretario de la Junta
Accionista



Diego Fernando Terán Dammer
Presidente de la Junta



Oliver Stagg Terán
VESTIRSA S.A.
Accionista



wondershare™

PDF Editor