

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOPEVIMAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días de abril del año 2016 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 %
TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" S.A.	\$505.000,00	505.000	50,50
DESNAL CÍA. LTDA	\$495.000,00	495.000	49,50
<b>Total</b>	<b>\$1'000,000.00</b>	<b>1'000,000</b>	<b>100%</b>

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

La accionista TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" 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 Universal 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 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa para ejercicio económico 2015.
4. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
6. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016.
7. Designación del nuevo Gerente General de la compañía.
8. Designación del nuevo Presidente de la compañía.

El Presidente de la Junta 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 del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la ley, el informe de Gerente General se encontraba a disposición de los accionistas desde el 24 de marzo. Sin embargo, el Gerente General de la compañía da lectura al informe y luego de escuchado, revisado y analizado, el representante de la accionista TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" S.A. mociona su aprobación.

La Junta General delibera sobre el contenido del informe de Gerente General y resuelve aprobarlo por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones.

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta solicita al Sr. Mario Izquierdo que de lectura a su informe de comisario del año económico 2015. Después de haber sido expuesto el informe los accionistas se toman un tiempo para analizar el contenido del mismo.

El Ing. Mantilla que se encuentra en representación de DESNAL CIA. LTDA., mociona para que el informe de comisario 2015 sea aprobado sin observaciones. El mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa para ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta toma la palabra y expone que la compañía ha sido parte de una Auditoría Externa por el periodo económico 2015 el mismo que ha generado un informe y procede a dar lectura del mismo.

Una vez discutido el contenido del informe entre los accionistas, se somete a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**4. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el Presidente solicita a los representantes de cada compañía accionista que se tome un momento para revisar el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Una vez revisados y expuestos detalladamente los balances, el representante de TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" S.A. mociona la aprobación de los balances sin observaciones. El mismo que se somete a votación y se aprueba el balance y estados financieros del ejercicio 2015 por unanimidad de los accionistas.

**5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que, según los balances actualmente se registra una utilidad de USD 568.356,46, la mismo que se pone a conocimiento y disposición de los accionistas.

El representante de TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" S.A. mociona para que las utilidades se destinen a la Cuenta Resultados Acumulados, luego de realizar la Reserva Legal del 10% de \$56.835,65.

La Junta General delibera y resuelve APROBAR la moción por lo que se mantendrán las utilidades por USD 511.520,81 en la cuenta de Resultados Acumulado, luego de

realizar la Reserva Legal por el monto indicado.

**6. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016.**

El Presidente de la Junta indica a los asistentes que es necesario nombrar un comisario para el periodo 2016, y mociona que se reelija nuevamente al Sr. Mario Izquierdo, debido al labor realizada en años anteriores.

La Junta General delibera y resuelve aprobar la designación del Sr. Mario Izquierdo como comisario de la compañía para el ejercicio 2016.

**7. Designación del nuevo Gerente General de la compañía.**

El Presidente expone a la Junta, que el nombramiento de Gerente General estará vigente hasta el mes de mayo, por lo que mociona que se reelija nuevamente al Ing. Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo como Gerente General de la compañía,

Moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

**8. Designación del nuevo Presidente de la compañía.**

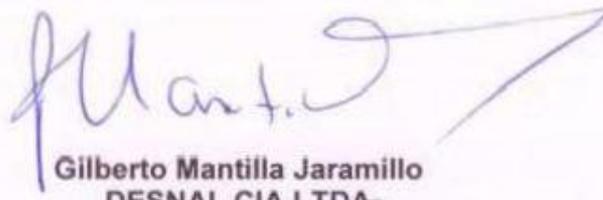
Como último punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Gilberto Mantilla y mociona para que se designe como Presidente de la compañía por los siguientes 4 años al señor Diego Fernando Terán Dammer.

El mismo que es sometido a votación y aprobado por unanimidad de la Junta.

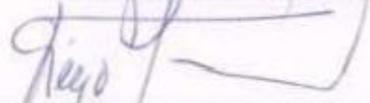
Sin haber más puntos a tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta.

Se 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.

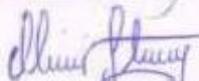
A las 13:15 se levanta la sesión.



**Gilberto Mantilla Jaramillo**  
**DESNAL CIA LTDA**  
**Accionista**  
**Secretario de la Junta**



**Diego Fernando Terán Dammer**  
**Presidente de la Junta**



**Oliver Stagg Terán**  
**TENEDORA DE ACCIONES INVERSIONES TD "TD" S.A**  
**Accionista**