

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA: INMOBILIARIA MEVIDA INMEVIDA S.A., CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, siendo las diecinueve horas, en el local de la Compañía Inmobiliaria Mevida Inmevida S.A., situado en la Calle San Francisco N42-219 y Mariano Echeverría de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: El Ing. Santiago Mena Tapia, poseedor de cuarenta y ocho acciones de a cien dólares cada una por un valor de cuatro mil ochocientos dólares; el Sr. Alberto Dávila Dávila poseedor de dieciseis acciones de a cien dólares cada una por un valor de un mil seiscientos dólares, la Sra. Lorena Villacreses Pérez poseedora de dieciseis acciones de a cien dólares cada una por un valor de un mil seiscientos dólares. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el Ing. Santiago Mena en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como Secretario la GERENTE GENERAL, Sra. Lorena Villacreses Pérez. Igualmente por unanimidad se aprueba la siguiente agenda:

- PRIMERO.- Informe del Gerente General.
- SEGUNDO.- Informe del Comisario.
- TERCERO.- Conocimiento de Balance General y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- CUARTO.- Resolución respecto al destino de las utilidades.
- QUINTO.- Nombramiento de Comisario.

PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL: La Gerente General, Sra. Lorena Villacreses da lectura a su informe, en el que analiza la situación económica de la Compañía en relación con el Balance y más documentos que son de conocimiento de los accionistas, indica también que se ha retrasado la elaboración de este balance debido a la aplicación de las normas NIFF obligatorias. La Junta General aprueba por unanimidad de votos de los concurrentes que significan la unanimidad del capital social, el informe presentado y resuelven que dicho informe se incorpore al Expediente de la Junta, aclarándose que la Gerente General se abstuvo de votar, por disposición legal.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO: Se da también lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los concurrentes que significan la unanimidad del capital social, y se resuelve que dicho informe se incorpore al Expediente de la Junta.

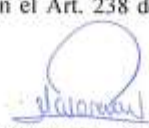
TERCERO.- CONOCIMIENTO DE BALANCE GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012: La Junta procede a realizar un estudio detenido del Balance General, del Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2012, luego de lo cual también son aprobados por unanimidad de votos de los concurrentes que significan la unanimidad del capital social, y se resuelve que se los incorporen al Expediente de la Junta.

CUARTO.- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Respecto al destino de las utilidades registradas en el año 2012, la JUNTA resuelve que las mismas se contabilicen como utilidades no distribuidas. El valor total de utilidades luego de participación de trabajadores, e impuestos, es de \$135.024,10 USD dólares.

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO: La Junta por unanimidad de votos elige como Comisario de la Compañía al Sr. Edison Madera y autoriza a la Gerente General para que acuerde los honorarios correspondientes.

De esta manera han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por Secretaria, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 20:00 horas.


SRA. LORENA VILLACRESES PEREZ
Secretario - Accionista


SR. ALBERTO DAVILA DAVILA
Accionista


ING. SANTIAGO MENA TAPIA
Presidente