

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
SIERRANEVADA CIA. LTDA.**

En Quito, el 23 de abril del 2019, a las 11H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Besantes OE1-138 y Antonio Flor, preside la Junta el Sr. Pedro Antonio Brito Rhor en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario el Sr. Miguel Ángel Brito Clavijo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SIERRANEVADA CIA. LTDA.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

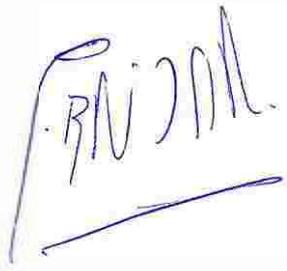
Se procede a dar tratamiento al orden del día, tal como sigue:

PRIMERO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2018.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General, Miguel Ángel Brito Clavijo, y presenta a la Junta su informe del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO. - Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2018 tuvo como resultado una pérdida.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 13H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'BRITONAL', with a horizontal line underneath.

f) Pedro Antonio Brito Rhor - Presidente / Socio.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miguel Angel Clavijo', with a horizontal line underneath. To the left of the signature is a small 'x' mark.

f) Miguel Angel Brito Clavijo - Secretario / Socio.-