

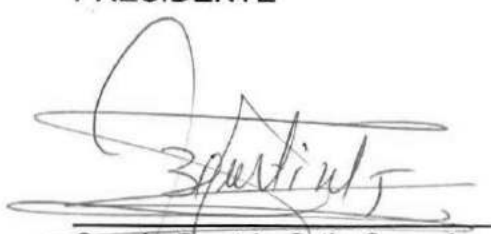
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LOS CONDES S. A."

En la Ciudad de Quito siendo las 09H45 de la mañana del 17de Mayo del año 2018, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las HiguerasOficina 3, se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Ing. Jacinto JácomeMarín, con 576.790 acciones; la Sra. MaríaJoséJácome Ortiz con 575.991 acciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo con 595.772 acciones. Comose encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jacinto JácomeMarín, Presidente de la compañía, actuando como secretario la Sra. MaríaJoséJácomeGerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2017, lectura y aprobación de los Informes de Gerente, Auditor y Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10H25, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Ing. Jacinto H. Jacome Marin
PRESIDENTE
Sra. Maria Jose Jacome Ortiz
GERENTE – SECRETARIA
Sra. L. Beatriz Ortiz Cornejo
ACCIONISTA