

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
INMOBILIARIA Y RENTAS INMORENT S.A.**

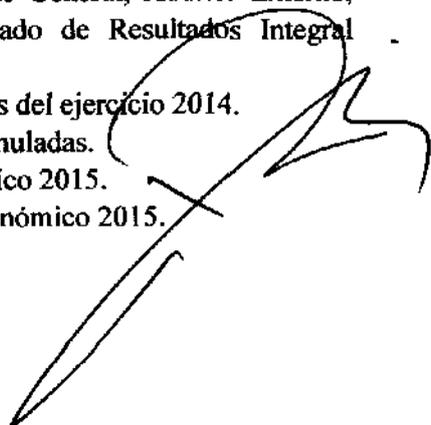
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 13:00, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A., en su domicilio principal, ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Penthouse.

Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez Arteta.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR US\$</b>
José María Pérez Arteta	9,192	91.92
José María Rumazo Arcos	6,599	65.99
Sebastián Pérez Arteta	8,824	88.24
Raúl de la Torre Prado	7,313	73.13
Francisco Roldán Cobo	7,813	78.13
Jaime Zaldumbide Serrano	6,037	60.37
Rodrigo Jijón Letort	11,474	114.74
Jorge Cevallos Jácome	11,599	115.99
Rodrigo Salazar Borja	12,113	121.13
Sandra Reed Serrano	6,835	68.35
Pablo Ortiz García	7,541	75.41
Diego Pérez Ordóñez	1,675	16.75
Francisco Pérez Gangotena	1,675	16.75
Bruno Pineda Cordero	546	5.46
Edgar Acosta Grijalva	437	4.37
Diego Palacios Brito	109	1.09
Juan Gabriel Reyes Varea	109	1.09
Juan Manuel Marchán	109	1.09
<b>TOTAL</b>	<b>100,000</b>	<b>\$ 1000.00</b>

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2014.
  2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2014.
  3. Conocer y resolver sobre la cuenta de pérdidas acumuladas.
  4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.
  5. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2015.
- 

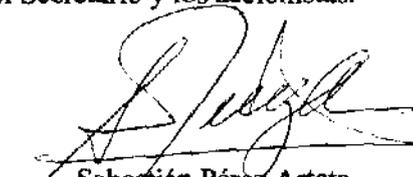
Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la sesión.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

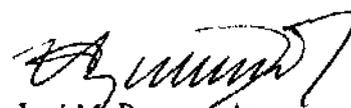
1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2014.- Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto de los accionistas administradores que se abstienen de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2014.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2014 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. Se resuelve que la cuenta Pérdidas Acumuladas por el valor de US\$ 31017.83, se compense con la cuenta de Utilidades Acumuladas.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.- La Junta decide designar como Comisario para el año 2015 a la señora Maritza Galarza.
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015- La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2015 a la firma Acevedo y Asociados.

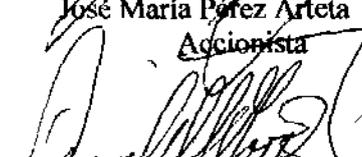
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El Presidente levanta la sesión a las 13:50 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.

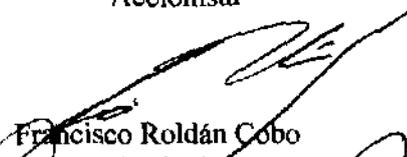
  
Jorge Cevallos Jácome  
PRESIDENTE - Accionista

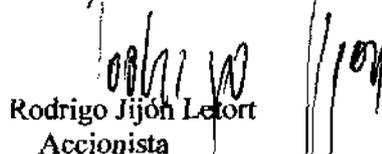
  
Sebastián Pérez Arteta  
SECRETARIO - Accionista

  
José María Pérez Arteta  
Accionista

  
José M. Rumazo Arce  
Accionista

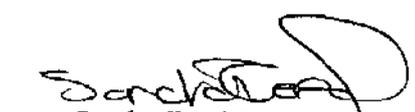
  
Raúl De La Torre Prado  
Accionista

  
Francisco Roldán Cobo  
Accionista

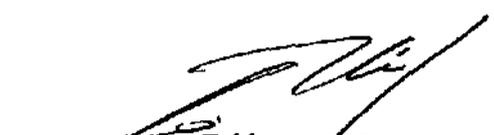
  
Rodrigo Jijón Letort  
Accionista

  
Rodrigo Salazar Borja  
Representado por Raúl de la Torre  
Accionista

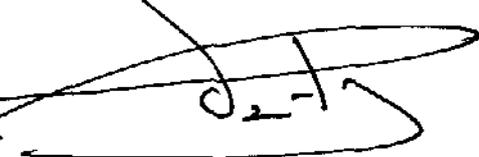
**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A. celebrada el 31 de marzo de 2015**



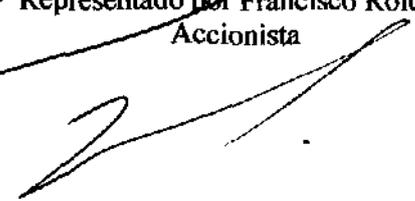
Sandra Reed Serrano  
Accionista



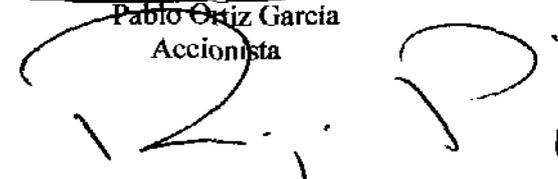
Jaime Zaldumbide Serrano  
Representado por Francisco Roldán  
Accionista



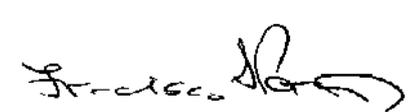
Pablo Ortiz Garcia  
Accionista



Bruno Pineda Cordero  
Accionista



Diego Pérez Ordóñez  
Accionista



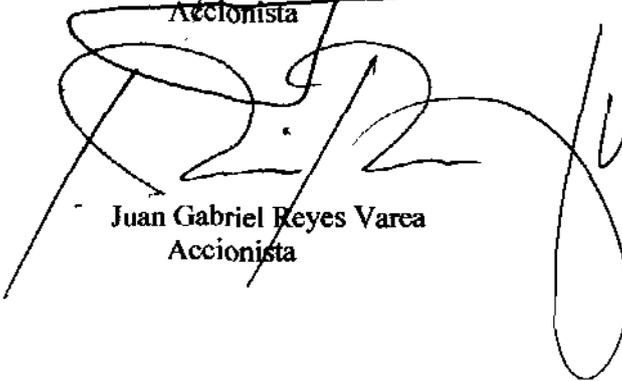
Francisco Pérez Gangotena  
Accionista



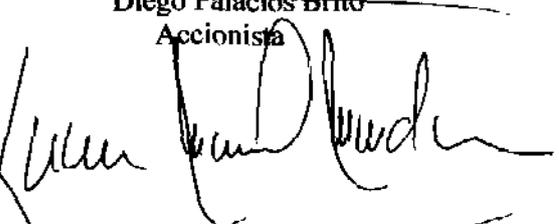
Edgar Acosta Grijalva  
Accionista



Diego Palacios Brito  
Accionista



Juan Gabriel Reyes Varea  
Accionista



Juan Manuel Marchan  
Accionista