

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 12:30, 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.

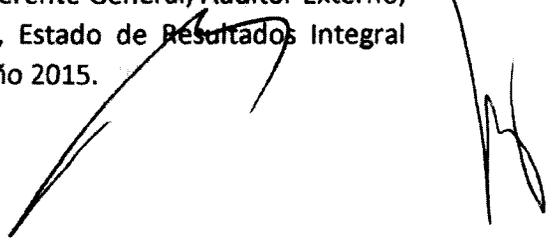
Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez Arteta.

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

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR US\$
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 2015.



2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015.
3. Designación de administradores.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.
5. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2016.

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:

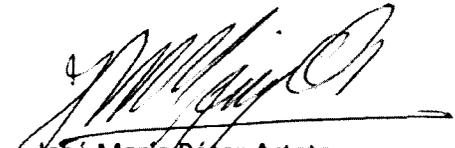
1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2015.- Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto de los accionistas administradores que se abstienen de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2015.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2015 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. Designación de administradores. La Junta resuelve por unanimidad reelegir en sus cargos de Gerente General y Presidente de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A. a los doctores Sebastián Pérez Arteta y Jorge Cevallos Jácome, respectivamente. Se autoriza al Secretario para que extienda el nombramiento de Presidente y al Presidente para que extienda el nombramiento de Gerente General por un plazo estatutario de dos años.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.- La Junta decide designar como Comisario para el año 2016 a la señora Maritza Galarza.
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2016- La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2016 a Acevedo & Asociados Cía.Ltda.

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 13:40 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.

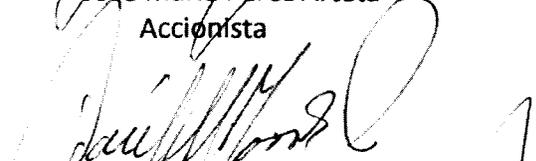
  
Jorge Cevallos Jácome  
PRESIDENTE - Accionista

  
Sebastián Pérez Arteta  
SECRETARIO - Accionista

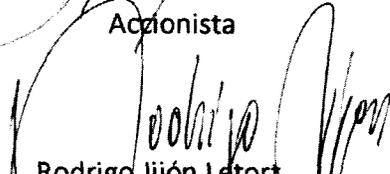
Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A. celebrada el 28 de marzo de 2016



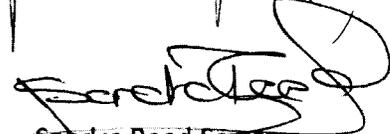
José María Pérez Arteta  
Accionista



Raúl De La Torre Prado  
Accionista



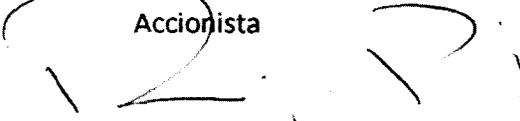
Rodrigo Jijón Letort  
Accionista



Sandra Reed Serrano  
Accionista



Pablo Ortiz García  
Accionista



Diego Pérez Ordóñez  
Accionista



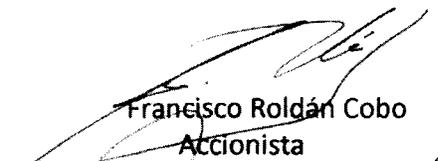
Edgar Acosta Grijalva  
Accionista



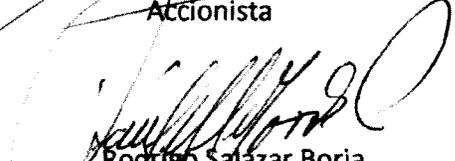
Juan Gabriel Reyes Varea  
Accionista



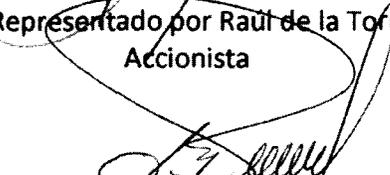
José M. Rumazo Arcos  
Accionista



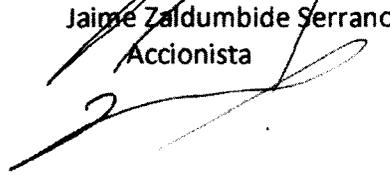
Francisco Roldán Cobo  
Accionista



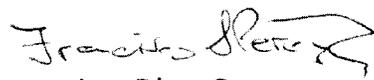
Rodrigo Salazar Borja  
Representado por Raúl de la Torre  
Accionista



Jaime Zaldumbide Serrano  
Accionista



Bruno Pineda Cordero  
Accionista



Francisco Pérez Gangotena  
Accionista



Diego Palacios Brito  
Accionista



Juan Manuel Marchán  
Accionista