

**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 diecisiete, siendo las 11:30, 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.

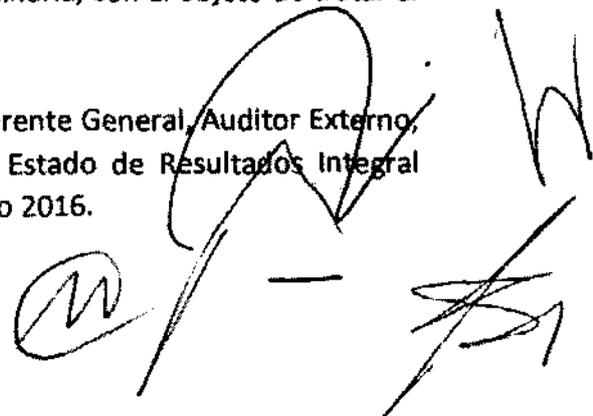
Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez Arteta.

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
TOTAL	100,000	\$ 1000.00

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 2016.



2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.
4. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2017.

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.

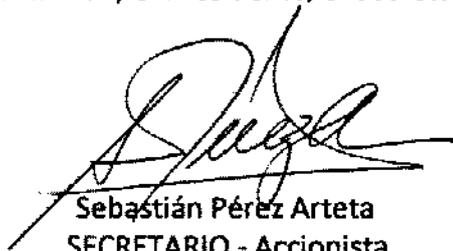
La Junta toma las siguientes resoluciones:

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 2016.- 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016. Respecto a las utilidades del ejercicio 2016 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.- La Junta decide designar como Comisario para el año 2017 a la señora Maritza Galarza.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2017- La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2017 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 12:40 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.



Jorge Cevallos Jácome
PRESIDENTE - Accionista



Sebastián Pérez Arteta
SECRETARIO - Accionista

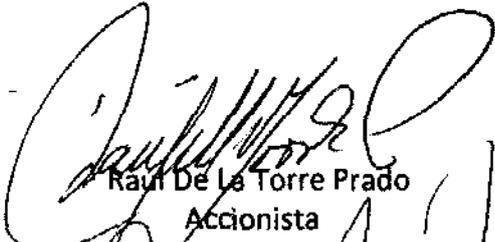


José María Pérez Arteta
Representado por José Rumazo A.
Accionista

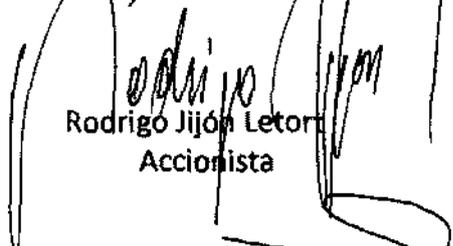


José M. Rumazo Arcos
Accionista

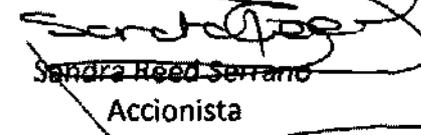
**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y
Rentas Inmorent S.A. celebrada el 28 de marzo de 2017**



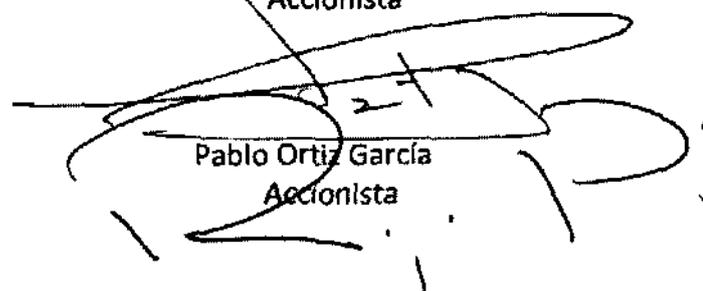
Raúl De La Torre Prado
Accionista



Rodrigo Jijón Letort
Accionista

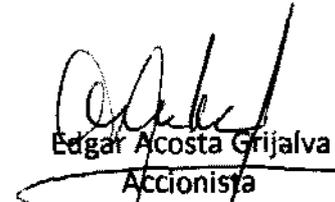


Sandra Reed Serrano
Accionista



Pablo Ortiz García
Accionista

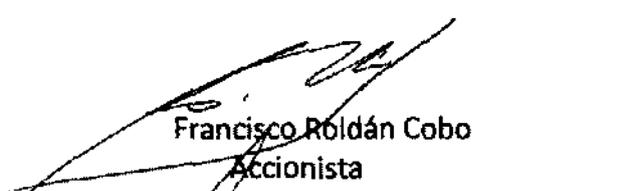
Diego Pérez Ordóñez
Accionista



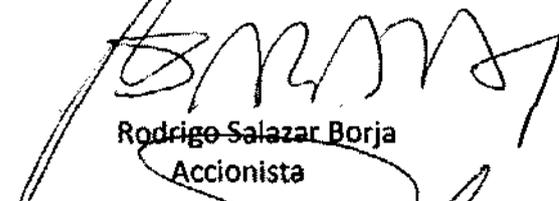
Edgar Acosta Grijalva
Accionista



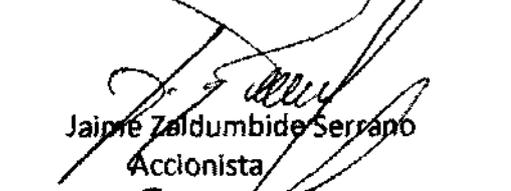
Juan Gabriel Reyes Varea
Accionista



Francisco Roldán Cobo
Accionista



Rodrigo Salazar Borja
Accionista

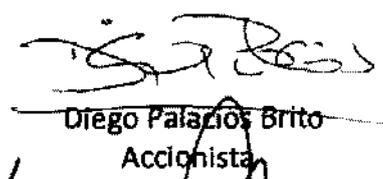


Jaime Zaldumbide Serrano
Accionista

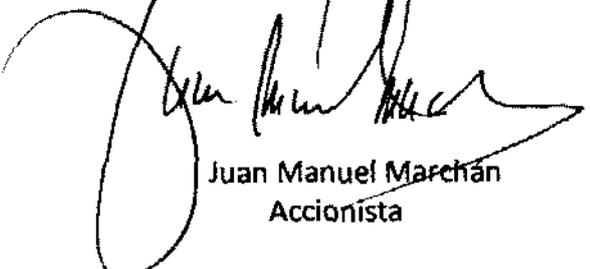
Bruno Pineda Cordero
Accionista



Francisco Pérez Gangotena
Accionista



Diego Palacios Brito
Accionista



Juan Manuel Marchán
Accionista

