

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 13:10, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A., en su domicilio principal, ubicado en la Avenida República de El Salvador N36-140 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	7,090	70.90
José María Rumazo Arcos	5,069	50.69
Sebastián Pérez Arteta	8,502	85.02
Raúl de la Torre Prado	7,341	73.41
Francisco Roldán Cobo	7,326	73.26
Jaime Zaldumbide Serrano	5,265	52.65
Rodrigo Jijón Letort	10,538	105.38
Jorge Cevallos Jácome	10,634	106.34
Rodrigo Salazar Borja	9,334	93.34
Sandra Reed Serrano	6,973	69.73
Pablo Ortiz García	7,516	75.16
Diego Pérez Ordóñez	2,582	25.82
Francisco Pérez Gangotena	1,913	19.13
Bruno Pineda Cordero	2,142	21.42
Edgar Acosta Grijalva	2,142	21.42
Diego Palacios Brito	1,379	13.79
Juan Gabriel Reyes Varea	1,779	17.79
Juan Manuel Marchán	1,779	17.79
Maria Rosa Guerra Durán	696	6.96
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 al ejercicio económico del año 2017.

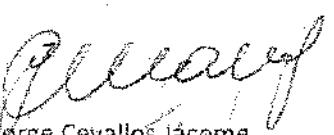
2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2017.
3. Designación de administradores.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.
5. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2018.

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 adopta por unanimidad las siguientes resoluciones:

1. 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 2017.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2017 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. La Junta resuelve 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. La Junta decide designar como Comisario para el año 2018 a la señora Maritza Galarza.
5. La Junta designa como Auditores Externos para el año 2018 a Acevedo & Asociados Cia 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 14:55 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.

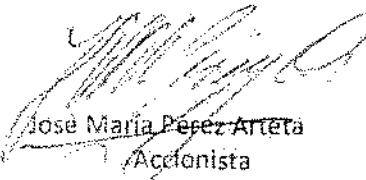

Jorge Cevallos Jácome

PRESIDENTE - Accionista


Sebastián Pérez Arteta

SECRETARIO - Accionista

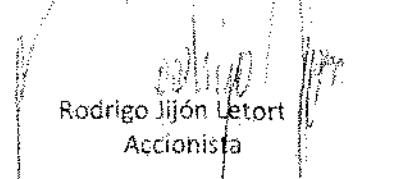
Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y
Rentas Inmorent S.A. celebrada el 27 de marzo de 2018

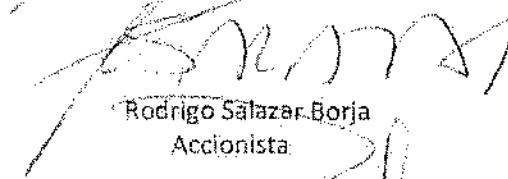

José María Pérez Arteta
Accionista

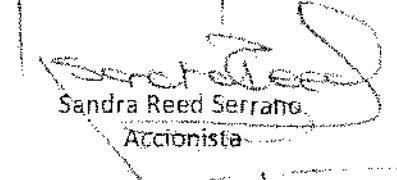

José M. Rumazo Arcos
Accionista

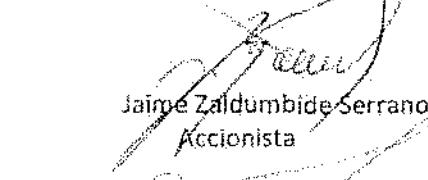

Raúl De La Torre Prado
Accionista

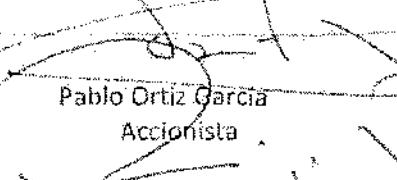

Francisco Roldán Coba
Accionista

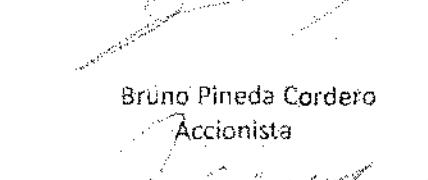

Rodrigo Jijón Letort
Accionista

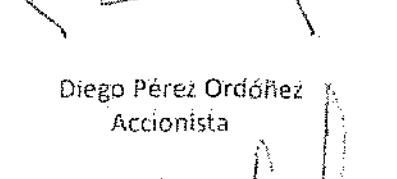

Rodrigo Salazar Borja
Accionista

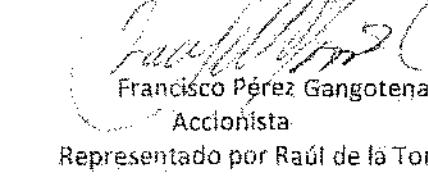

Sandra Reed Serrano
Accionista


Jaime Zaldumbide Serrano
Accionista


Pablo Ortiz García
Accionista


Bruno Pineda Cordero
Accionista

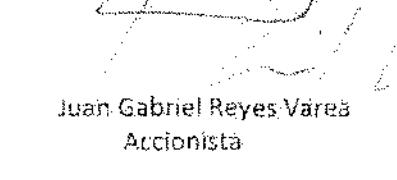

Diego Pérez Ordóñez
Accionista

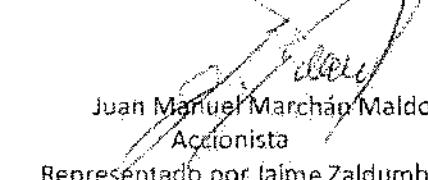

Francisco Pérez Gangotena
Accionista

Representado por Raúl de la Torre P.

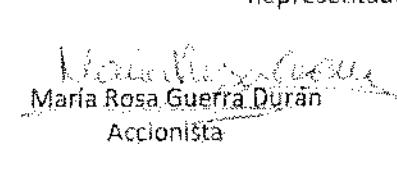

Edgar Acosta Grijalva
Accionista


Diego Palacios Brito
Accionista


Juan Gabriel Reyes Varela
Accionista


Juan Manuel Marchán Maldonado
Accionista

Representado por Jaime Zaldumbide S.


María Rosa Guerra Durán
Accionista