

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INMOAMBITUS S.A."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 31 días del mes de marzo del 2017 se reúnen los accionistas de la compañía INMOAMBITUS S.A., en sus oficinas ubicadas en la Calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo Edificio Atlantic Business Center Oficina 405. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Francisco Sebastián Segovia Galarza	400	\$ 400	50%
Miguel Francisco Segovia Baus	400	\$ 400	50%
TOTAL	800	800	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor Francisco Sebastián Segovia Galarza y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Miguel Francisco Segovia Baus, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien indica que se realizó la respectiva convocatoria a los socios accionistas mediante comunicación escrita, de igual manera se convocó a la Comisaría. El Presidente mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre las utilidades del ejercicio fiscal 2016.
4. Nombramiento de nuevas diligencias para el año 2017
5. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El Secretario constata que está presente el total de paquete accionario de la compañía y que por lo tanto hay quórum para la validez de esta Junta General Ordinaria.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Francisco Sebastian Segovia Galarza (50 % del capital social): "voto a favor del orden del día";

[Handwritten signature]

Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción propuesta, por lo tanto se autoriza al Ing. Francisco Segovia Baus y al Ing. Sebastián Segovia Galarza para que emitan los respectivos nombramientos de cambios de dignidades. El Ing. Sebastián Segovia Galarza tendrá a cargo la Gerencia General de la compañía y la represente legal. El Ing. Francisco Segovia Baus desempeñará la Presidencia de la Compañía.

5. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El presidente de la Junta mociona que se delegue al nuevo Gerente General de la compañía para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Francisco Sebastián Segovia Galarza
Presidente de la Junta
Accionista



inmoambitus S.A.

Miguel Ángel Segovia Baus
Gerente General
Secretario de la Junta
Accionista