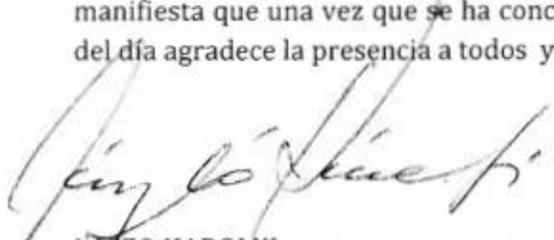


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA KITLASZ
CIA. LTDA.**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de ABRIL del 2015, en la oficinas de Café Cultura ubicada en la Calle Robles 513 y Reina Victoria, siendo las 6 y con la presencia del 100% del capital accionario. Se instala la Junta general ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA KITLASZ CA. LTDA, bajo la presidencia del señor Laszlo Karolyi, quien declara instalada la junta y pide al secretario Ad-Hoc Sr. Mauro Caicedo. Que de lectura al orden del día. Este es leído 1.- lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014. 2.- Presentación y aprobación de balances del año 2014. 3.- Lectura y aprobación del Acta actual. 4.- Clausura de la Junta. El señor Presidente de la Junta pide se proceda al punto número uno, y por secretaría se da lectura al Informe del gerencia, al término de la lectura respectiva los accionistas aprueban por unanimidad dicho informe, se pasa al segundo punto del orden del día. El señor Gerente de la Compañía da lectura al balance y el mismo es aprobado por los Accionistas facultando al Gerente lo presente a los organismos de control, El señor presidente declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez transcurrido la media hora de receso, el señor presidente de la junta pide a secretaría se de lectura al acta, esta es leída y aprobada por los accionistas. El señor Presidente manifiesta que una vez que se ha concluido con los puntos a tratarse de acuerdo al orden del día agradece la presencia a todos y declara clausurada la junta.



LASZO KAROLYI

PRESIDENTE DE LA JUNTA



MAURO CAICEDO

SECRETARIO AD-HOC