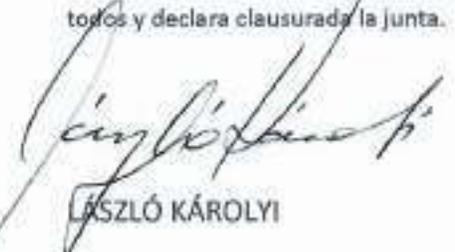


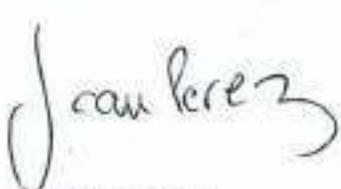
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA KITLASZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en la intersección de la calle Ulpiano Páez y Jorge Washington de esta ciudad de Quito, siendo las 5 de la tarde y con la presencia del 100% del capital societaria. Previa convocatoria se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de INMOBILIARIA KITLASZ CA. LTDA, bajo la presidencia del señor László Károlyi, y con la presencia del señor doctor Miguel Andrade con el poder de representación otorgada por los señores socios Kit Carstens y John Mauch, y la Sra. Joan Perez a quién se le nombra como Secretario Ad-Hoc. El señor presidente de la Junta declara instalada la junta y pide al secretario Ad-Hoc que de lectura al orden del día que consta en la convocatoria que es 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía (Año 2018), 2.- Aprobación de Informe de Gerencia (Año 2018), 3.- Aprobación de informe de Auditoría Externa (Año 2018), 4.- Destino de las Utilidades del Período (Pagar, Compensar o Acumular), 5.- Designación de Auditor Externo y Comisario para el Siguiete Año (2019). El señor presidente de la junta una vez leído el orden del día manifiesta que se proceda al tratamiento del primer punto del orden del día. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía (Año 2018), estos son presentados por gerencia y puestos a consideración de la Junta y los mismos son aprobados por todos los socios accionistas, se pasa al siguiente punto 2.- Aprobación de Informe de Gerencia (Año 2018), Este informe es presentado por Gerencia e inmediatamente puesto a consideración de la junta y es aprobado por los asistentes sin ninguna modificación. A continuación se procede al tercer punto del orden del día, y es 3.- Aprobación de Informe de Auditoría Externa y Comisario (Año 2018), el señor presidente pide al señor Auditor de la empresa que es la firma autorizada y que elaboró la auditoría eterna, el señor Auditor hace la presentación explicando el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y su opinión favorable a los mismos junto con las notas explicativa., 4.- Destino de las Utilidades del Período (Pagar, Compensar o Acumular) siguiendo con el orden del día en señor presidente pide pronunciarse sobre este punto una vez terminado el señor presidente de la junta toma la palabra y manifiesta que lo procedente y conveniente es que las utilidades se acumulen como manda la ley y que no sean repartidas ya que son utilidades mínimas, pone a consideración de la junta y se decide por unanimidad apoyar esta iniciativa que se acumulen las utilidades. A continuación se procede al último punto del orden del día 5- Designación de Auditor Externo para el Siguiete Año 2019 se decide seguir contando con los servicios del señor Danilo como Auditor externo. Una vez que se ha concluido con todos los puntos el orden del día el señor presidente de la junta concede un receso de media hora para se proceda a la redacción del acta de junta ordinaria. Pasado la media hora el señor presidente pide a secretaria se de lectura al acta, la misma a que es leída y aprobada por los socios asistentes. El señor presidente, siendo las 7 de la noche y 18 minutos del mismo día 20 de abril del 2019, se declara un receso de media hora para la elaboración de la presente acta. Una vez transcurrido la media hora de receso, el señor presidente de la junta pide a secretaria se de lectura al acta, esta es leída y aprobada por los socios asistentes. 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.



LÁSZLÓ KÁROLYI

SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOAN PEREZ

SECRETARIO AD-HOC