

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMORESORTS S. A.**

En Quito, a los 22 días del mes de abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas cita en: calle Santa María 768 y Francisco Pizarro Edificio Salgado, primer piso Oficina 1 A, a nombre y en representación de **INMORESORTS S. A.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. **Christian Homero Bermeo Cevallos** y actúa como secretaria la Sra. Gabriela Elizabeth Andrade Erazo.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas que es como sigue.

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Bermeo Cevallos Christian Homero	400.00	400
Bermeo Cevallos Andrea Gabriela	400.00	400
Cevallos Vargas Nancy Estela	400.00	400
Total	1200.00	1200

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Christian Homero Bermeo Cevallos Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Bermeo Cevallos Christian Homero Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Bermeo Cevallos Christian Homero, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. el Sr. Francisco Fernando Andrade Amoroso, respecto del ejercicio económico 2015, los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:



Berneño Cevallos Christian Homero
Presidente de la Junta



Andrade Erazo Gabriela Elizabeth
Secretaria de Acta



Berneño Cevallos Andrea Gabriela
Accionista



Cevallos Vargas Nancy Estela
Accionista