

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INMOVIVA S.A.

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Miércoles 18 de Marzo del año 2015, a las doce horas se reúnen en la calle Eduardo Bata E5-26 y Guayllabamba, los socios de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INMOVIVA S.A. que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Accionistas son: CECILIA ISABEL MEDIAVILLA CRUZ con 58782 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, propietario de 606 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, RAQUEL ESMERALDA MEDIAVILLA CRUZ propietaria de 606 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y, ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ MEDIAVILLA propietaria de 606 accionistas de un dólar de los Estados Unidos de América. Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 60600,00.

Preside la Junta el Señor VELOZ GUERRERO WASHINGTON FERNANDO, como Gerente General de la Compañía y actúa como secretarios Ad-Hoc la señorita OLGA JAZMIN HERRERA, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

PRIMERO: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.**

Con respecto al punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo 2014,

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, la señorita OLGA JAZMIN HERRERA, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

ING. GABRIEL B. MEDIAVILLA
ACCIONISTA

DRA. CECILIA I. MEDIAVILLA
ACCIONISTA

SRA. RAQUEL E. MEDIAVILLA
ACCIONISTA

SRTA. ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ
ACCIONISTA

SRTA. OLGA J. HERRERA
SECRETARIA AD-HOC