

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INNOVIVA S.A.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Lunes 04 de Abril del 2018, a las doce horas se reúnen en la calle Eduardo Bata F5-26 y Guarayshamba los accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INNOVIVA 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: GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, propietario de 606.00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; CECILIA ISABEL MEDIAVILLA CRUZ, propietaria de 58782.00 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 600 acciones.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 606 000.00.

Preside la Junta la SEÑORITA ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ MEDIAVILLA como Gerente General de la Compañía y actúa como secretario Ad Hoc el Sr. Washington Fernando Veloz, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la 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 ésta el ORDEN DEL DIA.

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

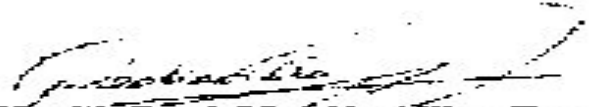
SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

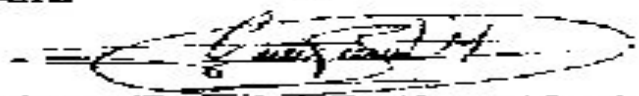
Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad RESUELVE Y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; y, con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna corrección.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el secretario Sr. Washington Veloz 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 da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

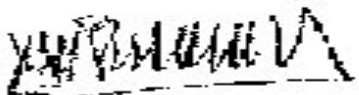
Para constancia firma todos los asistentes.


Cecilia Isabel Medavilla Cruz
Socia


Sr. Ing. Gabriel Bolivar Medavilla Cruz
Socio


Raquel Esmeralda Medavilla Cruz
Socia


Estefania Abigail Cortez Medavilla
Socia


Washington Fernando Veloz Guerrero
Secretario