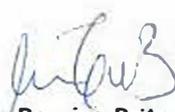


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMEBERIT S.A.,
CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 18 DE MARZO DEL 2015.

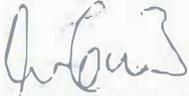
Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía INMEBERIT S.A. situado en Cdla. Alborada Cuarta Etapa y Rodolfo Baquerizo Mz 102 los siguientes socios: Jayro Ramiro Brito Escudero, propietario de 792 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Narda Leonela Jimenez Bosquez, propietario de 8 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Jayro Ramiro Brito Escudero, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía INMEBERIT S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía INMEBERIT S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión la Jayro Ramiro Brito Escudero y actúa de secretaria Narda Leonela Jimenez Bosquez, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía INMEBERIT S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía INMEBERIT S.A., autorizando a Jayro Ramiro Brito Escudero, Gerente General y Representante Legal de la compañía INMEBERIT S.A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.


Jayro Ramiro Brito Escudero
PRESIDENTE DE LA SESION

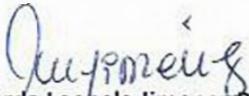

Jayro Ramiro Brito Escudero
Propietario de 792 Acciones


Narda Leonela Jimenez Bosquez
Propietario de 8 Acciones
SECRETARIA DE LA SESION

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
INMEBERIT S.A. REALIZADA EL 18 de Marzo del 2015.**



**Jayro Ramiro Brito Escudero
PRESIDENTE DE LA SESION
GERENTE GENERAL**



**Narda Leonela Jimenez Bosquez
SECRETARIA DE LA SESION**