

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMOSANAGUSTIN S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2016, siendo las 15h00, en la sede de la Compañía sita en la Calle Caldas 340 y Guayaquil, Edificio "San Blas", noveno piso, oficina 92 , se reúnen los accionistas y se detalla a continuación la lista de asistencia:

1.- Ingeniero Jaime Guillermo Fraga Villarreal, propietario de 400 acciones por un valor de un dólar (USD \$ 1,00) cada una.

2.- Sra. Norma Piedad Cunalata Veloz, propietaria de 400 acciones por un valor de un dólar (USD \$ 1,00) cada una.

Preside la Junta general la Señora Norma Piedad Cunalata Veloz en su condición de Presidenta Ad-hoc y como Secretario actúa el Ab. Edison Chiliquinga.

El quorum con el que se constituye la Junta General es el 100 % del total de capital social que suma la cantidad de Ochocientos dólares (USD \$ 800,00).

1- Aprobación del informe de Gerente, informe de Comisario y Estados Financieros del año 2015.

La Señora Norma Cunalata Veloz, preside la Junta General en su condición de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Christian Homero Ramírez Correa, Gerente General de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia del año 2015, así como al Informe del Comisario. Se analizan los estados financieros del pasado año.

Luego de las opiniones y deliberaciones del asunto, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD** todos los documentos de la **Compañía SUPERCOBRO S.A.**, detallados en el único punto del orden del día.

Se concede por la Presidenta un receso de 30 minutos para elaborar el Acta, una vez contado con el acta la Sra. Presidenta reinstala la Junta General, se procede a dar lectura de dicho documento, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los señores accionistas.

Siendo las 17h00, la Presidenta da por concluida la Junta General de Accionistas y para constancia de lo actuado, al pie de la presente, firman:



Sra. Norma Piedad Cunalata V.  
Presidenta - Accionista.



Ing. Jaime Guillermo Fraga Villarreal.  
Accionista



Ab. Edison Chiliquinga  
Secretario Ad-hoc