

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"INMOBILIARIA MADRESELVA CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016, en la oficinas ubicadas en la calle de los Guayacanes N51-69 y Carmen Olmo Mancebo, siendo las 10h00 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de "INMOBILIARIA MADRESELVA CIA LTDA". Con la siguiente comparecencia:

- 1.- Dn. Rodolfo Ceprián Molina en su calidad de representante legal de la compañía Kotska Profesores Reunidos del Ecuador S.A., propietaria de 3651 participaciones de USD\$ 0,40 cada una, y
- 2.- Dn. Alfonso Algora Buenafé, compareciendo como Rector y por lo tanto representante legal de la Universidad Particular Internacional SEK propietaria de 2549 participaciones de USD\$ 0,40 cada una.

Las participaciones descritas representan un capital suscrito y pagado de USD\$ 2480 (Dos mil cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representando al 100% del capital social suscrito y pagado.

Interviene como Presidente Dn. Alfonso Algora Buenafé y como Secretario Dn. Rodolfo Ceprián Molina.

Comprobada la presencia de la totalidad del capital, toma la palabra el Presidente de la Junta, quién la declara instalada y propone tratar como orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Subgerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias
- 3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Subgerente General

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Rodolfo Ceprián, Subgerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias

Después de la revisión correspondiente, los socios en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2015 existe utilidades por USD\$133.124,25. La Junta resuelve por unanimidad que, después del pago de impuestos y cuotas de ley, las utilidades ingresen a la cuenta de reservas voluntarias.

No existiendo ningún otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes el Secretario da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin observación alguna.

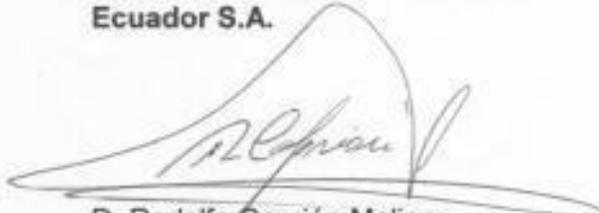
Termina la Junta siendo las 10h30, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



D. Rodolfo Ceprián Molina
Kotska Profesores Reunidos del
Ecuador S.A.



D. Alfonso Algora Buenafé
Universidad Particular Internacional
SEK



D. Rodolfo Ceprián Molina
Secretario



D. Alfonso Algora Buenafé
Presidente