

INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A.

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A."

En la ciudad de Quito, veinte y siete de abril del año dos mil diez y seis, siendo 15h00 en el domicilio de la compañía. **"INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A."** ubicada en el Edificio Guerrero Mora, calle Chile Oe3 42 y Guayaquil, se encuentran reunidos los socios, señores Luis Eduardo Cantos Bravo con 400 acciones de un dólar cada una formando el 50,00% del capital de la compañía, y Fátima Mariana de Jesús Martínez Tirira con 400 acciones de un dólar cada una formando el 50,00%, del capital de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la señora, Ximena Silvia Pozo Villacorte, en calidad de Gerente General de **"INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A."** y actúa como Secretaria Ad-Doc la Señora Fátima Mariana de Jesús Martínez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A."** y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2015.**

El Presidente les da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Fátima Mariana de Jesús Martínez para presentar los resultados expresados en los balances del año 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la Junta.

Siendo las 15h38, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 16h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin

INMOBILIARIA METROPOLITANA MARIEDUART S.A.

QUITO - ECUADOR

que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diez y seis.



f) Ximena Silvia Pozo Villacorte



f) Fatima Mariana Martinez Tirira

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM, 27 de abril del 2016.- CERTIFICO.-



Ximena Silvia Pozo Villacorte
GERENTE GENERAL



Fátima Mariana de Jesús Martínez
SECRETARIA AD-DOC