

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIOPER
INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En Conocoto, a los 17 días del mes de abril de 2017 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la calle Francisco de Orellana N14 y Hernando Magallanes, se reúnen las siguientes personas: Sr. Alejandro Cornejo Noboa , Gerente General, y los señores accionistas: Ing. Carlos Rueda M. y Sr. Anthony Gonzalo Escudero Rodriguez en representación de Osctresponce Southamerica S.A.

El Sr Alejandro Cornejo es quien dirige la reunión y actúa además como secretario Ad-Hoc, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-Osctresponce Southamerica S.A.	99,75%	USD.	399,00
-Ing. Carlos Rueda M.	0,25%	USD.	1,00
TOTAL	100.000%	USD.	400,00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Alejandro Cornejo Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

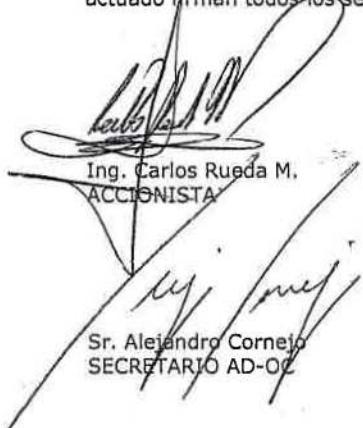
ORDEN DEL DIA

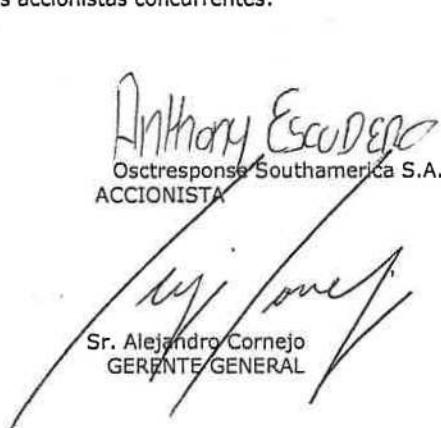
1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2016
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2016

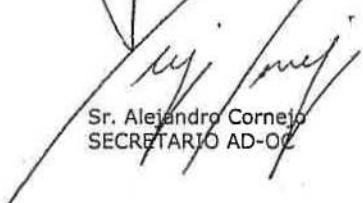
Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

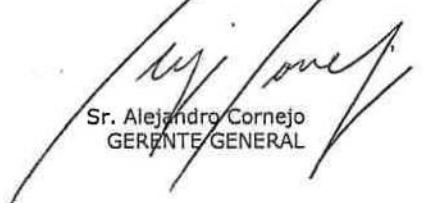
- 1. CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.-** El Sr. Alejandro Cornejo, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2016, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Ing. Carlos Rueda M. quien expone que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico 2016, manifestando que la misma se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega por parte de quien ostenta la Representación Legal de la Empresa, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2016, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Ingeniero Carlos Rueda M. quien indica que revisados los Estados Financieros, eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 19h45, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:


Ing. Carlos Rueda M.
ACCIONISTA


Anthony Escudero
Osctresponce Southamerica S.A.
ACCIONISTA


Sr. Alejandro Cornejo
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Alejandro Cornejo
GERENTE GENERAL