

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA INMO ARR IENDO CONSTRUC S.A
CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Reina Victoria n25-33 y Av. Colon, Edificio del Banco de Guayaquil, Octavo Piso, oficina 807, se reúnen los señores accionistas de la Compañía que se refieren a continuación con el fin de celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.

Se inicia la sesión a las 10h45 encontrándose presentes, la señorita Jemima Nataly Mendez Mogollon con 800 aportaciones que equivale al 80%, y la señorita Augusta Del Pilar Barreno Castillo con 200 aportaciones que equivale al 20%.

Actúa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta el señor Enrique Eduardo Alvarez Rosado Representante Legal de la compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Al efecto la Secretaría Ad hoc procede a verificar el quórum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía INMO ARR IENDO CONSTRUC S.A., por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

Con estos antecedentes la Presidencia pone en consideración de la Junta Universal el único punto del Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

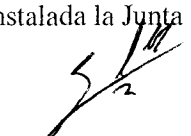
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2016.

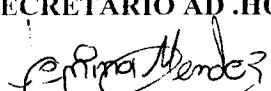
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general.

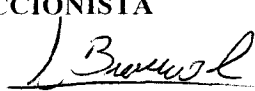
Se presentó el informe anual del Gerente General respecto a su gestión administrativa el año 2016.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.


Enrique Eduardo Alvarez Rosado
SECRETARIO AD .HOC


Jemima Nataly Mendez Mogollon
ACCIONISTA


Augusta Del Pilar Barreno Castillo
ACCIONISTA