

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILMESA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 04 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **INMOBILMESA SA**., señores Cesar Javier Mesa Maldonado, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Patricia Salazar Posada, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Camilo Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la Sra. Juanita Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016;
- 3.-Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado, y actúa como Secretaria Ad- Hoc., el señor Camilo Mesa Salazar.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **INMOBILMESA S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 31 de Marzo del 2017, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2016.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, e la Srta. Alexandra Pilozo Pilozo.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2016 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2016, la Compañía presentó una Utilidad Neta de US \$ 7,151.68 dólares de los Estados Unidos de América (Siete mil ciento cincuenta y un 68/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Estado de Situación Financiera presenta un total de Activos de US \$ 217,139.58 dólares de los Estados Unidos de América (Doscientos diecisiete mil ciento treinta y nueve 58/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por USD\$ 202,989.65 dólares de los Estados Unidos de América (Doscientos dos mil novecientos ochenta y nueve 65/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio de US \$ 14,149.93 dólares de los Estados Unidos de América (Catorce mil ciento cuarenta y nueve 93/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

f) Camilo Javier Mesa Salazar
Gerente General - Secretario

f) Cesar Javier Mesa Maldonado
Accionista – Presidente

f) Patricia Salazar Posada
ACCIONISTA

f) Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA