

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA IMPROCEPULSA,  
EFECTUADA EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2016.-**

En Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N26-169 y la Niffa, de la ciudad de Quito, se reúnen el Sr. Oscar Andrés Cepeda Puyol, el Sr. Wladimir Cepeda Puyol y la Sra. Rosa Beatriz del Consuelo Cepeda Puyol, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión el señor Oscar Andrés Cepeda Puyol, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria de la sesión la Sra. Rosa Beatriz del Consuelo Cepeda Puyol.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas con veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 y da a conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario

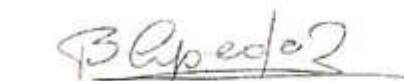
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:130 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Oscar Andrés Cepeda Puyol  
PRESIDENTE

  
Wladimir Cepeda Puyol  
ACCIONISTA

  
Rosa Beatriz del Consuelo Cepeda Puyol  
ACCIONISTA-SECRETARIO