

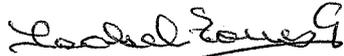
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.-

En Quito, hoy día martes 24 de abril de 2018 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Avenida Orellana, Edificio Mirage, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas señoritas Daniela Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón, representadas por el señor Alfred Stephan Zeller Alarcón, señora Carmen María Correa Peñaherrera, señores Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Diego Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, y la compañía Nintang S.A., representada por su Gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2017; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017; 3) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017; 4) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2018; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2018.º Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller Starceвич y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Isabel Torres que también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas, las señoritas Daniela Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón y de la compañía Nintang S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores Accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente al Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2017, la Junta por unanimidad resuelve se procedan a amortizar la pérdida del ejercicio 2017 conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- Se procede a conocer el quinto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el periodo de un año, a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2018 y se delega a la administración la

facultad de acordar los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10:10 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 10:25, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Sra. Carmen María Correa Peñaherrera – Accionista.- f) Sr. Francisco Xavier Correa Peñaherrera – Accionista.- f) Sr. Diego Correa Peñaherrera - Accionista.- f) Alfred Stephan Zeller Alarcón Accionista y en representación de las señoritas Daniel Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón.- f) Sr. Oswaldo Dávalos en representación de Nintanga S. A. f) Sr. Alfred Zeller Starceвич – Presidente; f) Srta. Isabel Torres S. – Secretaria Ad-Hoc.-

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 24 de abril del 2018

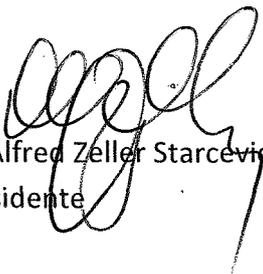


Srta. Isabel Torres G.

Secretaria Ad-Hoc

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALSTER S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Srta. Daniela Zeller Alarcón, representada por Alfred Stephan Zeller Alarcón	117.000	117.000
Srta. Juliana Zeller Alarcón, representada por Alfred Stephan Zeller Alarcón	116.000	116.000
Sra. Carmen María Correa Peñaherrera	116.667	116.667
Sr. Francisco Xavier Correa Peñaherrera	116.667	116.667
Sr. Diego Correa Peñaherrera	116.666	116.666
Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón	117.000	117.000
Nintangá S.A. representada por el Sr. Oswaldo Javier Dávalos Vallejo	85.000	85.000
TOTAL	785.000	785.000


 Sr. Alfred Zeller Starcevic
 Presidente


 Srta. Isabel Torres G.
 Secretaria Ad-Hoc