

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA UCUBAMBA INMOBAMBA S.A., CELEBRADA EL 15
DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Abril del 2016 siendo las diez y seis horas quince minutos, en el local situado en la calle Sevilla y Castellana, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores: Sr. Frank Luis Ortiz Vintimilla por sus propios derechos y los que representa de la compañía Brizway S.A. quienes representan el total del capital de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) Designacion de oficial decumplimiento para la unidad de Analisis Financiero UAF.

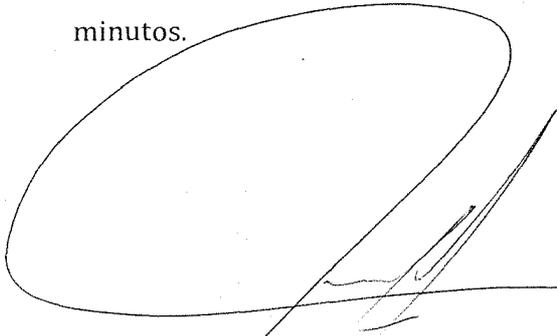
Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Frank Luis Ortiz y actúa como Secretario adhoc de la junta el señor Rayner Ortiz . A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

Designacion de oficial decumplimiento para la unidad de Analisis Financiero UAF.

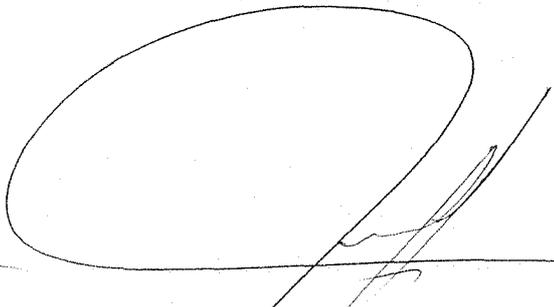
Toma la palabra el señor secretario y manifiesta que, dado el requerimiento de la superintendencia de compañía, se requiere proceder a la designacion del oficial de cumplimiento para ante la Unidad de Analisis Financiero, quien ademas debera cumplir con todas las obligaciones requeridas por dicha entidad, por lo que se propone a l Junta se designe al señor Rayner Ortiz Veintimilla como oficial de cumplimiento, se pone a consideracion de los señores accionistas quienes lo ratifican por unanimidad y se ordena que por gerencia se de pleno cumplimiento a la designacion del oficial de cumplimiento

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta,

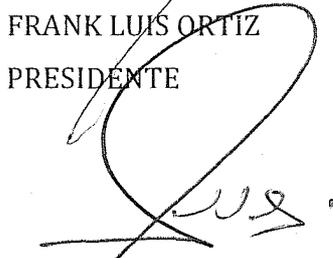
el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.



FRANK LUIS ORTIZ
PRESIDENTE



FRANK LUIS ORTIZ
BRIZWAY S.A.
ACCIONISTA



RAYNER ORTIZ VEINTIMILLA
SECRETARIO AD- HOC