

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía TORREAVILLES S.A en sus oficinas, a las 09:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES
ETD III, LLC	799	US\$ 799,00
ETD IV, LLC	1	US\$ 1,00
TOTAL	800	US\$ 800,00

El señor Manuel Avilés Avilés comparece a la Junta por sus propios y personales derechos y en calidad de representante legal de la compañía ETD III, LLC y de ETD IV, propietario del cien por ciento de acciones de cada una de dichas empresas, según se desprende del documento que presenta.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Manuel Avilés Avilés y como Secretaria la Abogada Karla Ortiz Mora .

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Abogada Karla Ortiz Mora quien lee el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos del ejercicio económico del año 2016;
2. Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016.

El orden del día es aceptado por unanimidad y el señor Manuel Avilés convoca a que se trate los puntos del orden del día:

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de Los Balances Económicos del ejercicio económico 2016

Toma la palabra la abogada Karla Ortiz, quien da lectura a los Balances Económicos del ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados por unanimidad.

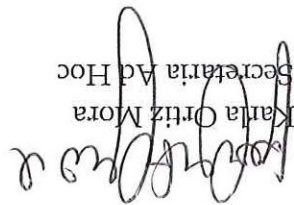
PUNTO DOS. - Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016

Toma la palabra la abogada Karla Ortiz Mora quien indica que no existen utilidades porque la empresa aún no ejerce actividad.

Siendo las 10:00 horas y no habiendo más punto que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integralmente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Manuel Avilés Avilés
Presidente de la Junta


Karla Ortiz Mora
Secretaria Ad Hoc