

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE INMOBILIARIA
SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.
POR EL AÑO 2016**

El día 24 de abril de 2017 a las 17H30 se reúnen los señores socios de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía. Ltda. en sus oficinas y bajo la presidencia de la titular Sra. Caterina Tosi de Schneewind y actuando como secretaria la Sra. Erika Schneewind. Se encuentran presentes Karin, Erika, Hans y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 66.6%, la Sra. de Schneewind declara instalada la Junta solicitando a la secretaria leer la Convocatoria, que dice:

Acorde con el Art. 276 de la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA., pláceme dirigirme a Usted para convocarle a la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 24 de abril del 2017, a las 17H30, en sus oficinas en Cuenca, Tomas Edison 2-23, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los Informes de Gerencia , Auditor y Comisario.
2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2016 y destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Auditor Externo
4. Designación de Comisario

Cuenca, abril 14 del 2017

Erika Schneewind
GERENTE GENERAL

1. Conocer los Informes de Gerencia , Auditor y Comisario.

A continuación la Sra. de Schneewind pide a la Gerente Sra. Erika Schneewind que de lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta.

Se lee y analiza el informe de la Sra. Comisario Ingeniera Comercial Monserrat Chaca. Este es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta.

De la misma manera se lee el informe del Auditor Externo, NEXOAUDITORES, NEXOAUDIT CIA. LTDA, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta. Se discute la observación de los

señores auditores sobre la falta de un oficial de cumplimiento y se decide tramitar una solicitud para ser exonerados del requerimiento por no justificar las transacciones mensuales de nuestra inmobiliaria.

2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2016 y destino de las utilidades

Se da lectura a los Balances y Resultados del Ejercicio, los que de igual forma son aprobados por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social. Se analiza la conciliación tributaria. El valor a disposición de los accionistas es de USD \$20,969.49. Se decide repartir a los socios \$18 por participación dejando el restante para futuras capitalizaciones.

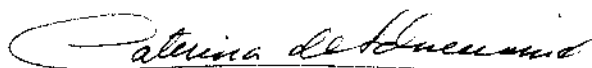
3. Nombramiento de Auditor Externo

La Junta nombra a NEXOAUDITORES, NEXOAUDIT CIA. LTDA. como Auditores Externos, autorizando a Gerencia que fije su remuneración.

4. Designación de Comisario

La Junta reelige como Comisario a la Sra. Monserrat Chaca y autoriza a Gerencia para que fije su remuneración. Además elige como comisario suplente al Señor Antonio Schneewind.

Al no haber más puntos que tratar, la Presidente da por terminada la Junta y concede un receso para la redacción de esta acta que es aprobada por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social.



Caterina de Schneewind
PRESIDENTE



Erika Schneewind
SECRETARIA