

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOCUENCA S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de enero del año dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles en las calles El valle y Baguanchi carretero Vía Baguanchi-Paccha, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **INMOCUENCA S.A.** con la presencia de los señores accionistas: **a)** Luis Fernando Gómez Carrión, en calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto representante legal de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**, propietaria de setecientas cincuenta y dos acciones; y **b)** José Fernando Nevárez Icaza, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime: **Primero: "Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía."** Segundo: "Conocer, designar y nombrar que la comisario para la entrega del informe anual del año dos mil catorce a la Superintendencia de Compañías sea la señora Ana Patricia Rivera Guarnizo." Preside la junta, el señor Luis Fernando Gómez Carrión y actúa de Secretario, su Gerente General, el señor Francisco José Cordovez Peralta. Por Secretaria, se procede al Registro de los asistentes.

El Presidente dispone que el secretario constante el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión. De inmediato se tratan los puntos del orden del día, a lo que el Presidente expone que la junta de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelven: **Primero: "Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía."** Segundo: "Aprobar que la comisario para la entrega del informe anual del año dos mil catorce a la Superintendencia de Compañías sea la señora Ana Patricia Rivera Guarnizo." Por Unanimidad los presentes ratifican la moción del señor Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba y ratifica por unanimidad, siendo para constancia firmada por los asistentes. Con lo que el

Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las once horas. p.) Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A. Fdo.) Luis Fernando Gómez Carrión - Accionista - Presidente de la Junta. Fdo.) Francisco José Cordovez Peralta - Gerente General de Inmocuenca - Secretario de la Junta; Fdo.) José Fernando Nevárez Icaza - Accionista.

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en nuestros archivos, a la que me remitiré en caso de ser necesario. Cuenca, 9 de Enero de 2015.


Francisco José Cordovez Peralta
Secretario de la Junta