

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCUENCA S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE,-----**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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)** El señor 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)** El señor 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 Ordinaria 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 dieciséis de la compañía Inmocuenca S.A., declarando que ha tenido una pérdida de ciento cinco mil setecientos veintisiete 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$105.727,30)". Segundo: "Conocer, resolver y aprobar el Informe de Comisario del año dos mil dieciséis presentado por la señorita C.P.A. Ana Patricia Rivera Guarnizo". TERCERO: "Conocer, resolver y aprobar el Informe de Gerente de la Inmocuenca S.A. del año dos mil dieciséis."**-----

Preside la junta, el señor Luis Fernando Gómez Carrión y actúa de Secretario, su Gerente General, el señor Francisco José Cordovez Peralta. Por Secretaría, 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 dieciséis de la compañía Inmocuenca S.A., declarando que ha tenido una pérdida de ciento cinco mil setecientos veintisiete 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$105.727,30)". Segundo:**

**"Aprobar el informe de Comisario del año dos mil dieciséis presentado por la señorita C.P.A. Ana Patricia Rivera Guarnizo". TERCERO: "Aprobar el informe de Gerente de la compañía Inmocuencia S.A. del año dos mil dieciséis."-----**

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 con treinta minutos. **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 Inmocuencia - 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, 31 de Marzo de 2017.



**Francisco José Cordovez Peralta**  
**Secretario de la Junta**