

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMO LIGHT REAL ESTATE S.A INMOLIGHTSA.

REUNIDA EL 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 27 días del mes de Marzo 2017, siendo las 10H30, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMO LIGHT REAL ESTATE S.A INMOLIGHTSA.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Flavio reyes centro comercial manicentro de la Ciudad de Manta; preside la Junta el Sr. Delgado Jr. Víctor Hugo, en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta, el Delgado Delgado Víctor Hugo, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

El Señor Gerente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**INMO LIGHT REAL ESTATE S.A INMOLIGHTSA.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2016
3. Conocimiento del Informe del Gerente año 2016
4. Conocimiento del Informe del Comisario año 2016
5. Conocimiento de los resultados del año 2016
6. Clausura.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2016, han sido entregados con

la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; en este estado, interviene la Accionista Constante Valenzuela Margarita Alicia, la cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la pérdida neta de \$ 786.06 , que refleja el estado financiero, por lo que el Señor Presidente toma la palabra e indica que debido a la situación económica por la que está atravesando el país, no se han podido cumplir con los objetivos establecidos, por lo que en este ejercicio económico se obtuvo una pérdida neta de \$ 786.06 dólares americanos, la misma que se encuentra reflejada en el patrimonio de la compañía y que se sugiere a la junta compensar las pérdidas del año 2016, con las utilidades acumuladas del ejercicio anterior que ascienden a un valor de \$ 32,868.72, por lo que haciendo la operación matemática el nuevo valor de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores será de \$ 32,082.66, moción que fue acogida por los accionistas. Por tanto esta junta resuelve que las pérdidas del año 2016, sean compensadas con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, por convenir a los intereses de la compañía.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2016, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2016

Toma la palabra el señor gerente, Delgado Delgado Víctor Hugo, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016

El Ing. Bryan Vera Delgado, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016

Toma la palabra el señor presidente Delgado Jr. Víctor Hugo, conociendo que la empresa obtuvo perdidas en el año 2016 procedemos con el siguiente punto del orden del día.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día.

6.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Director de Asamblea concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11H15, del día 27 de marzo del 2017, se clausura la Junta.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delgado Delgado Víctor Hugo', written over a horizontal line.

Delgado Delgado Víctor Hugo
Secretario-Accionista