

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ARCABIENES
INMOBILIARIA S.A."**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de **Arcabienes Inmobiliaria S.A.** en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mejía 0e433 y Venezuela, tercer piso de la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Luis Marcelo Totoy Alvaro con 800 participaciones
Marcelo Totoy Hidalgo con 4 participaciones

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2015 y su aprobación.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros
- 4.- Lectura del Informe de Auditoría Externa y su Aprobación

Preside la reunión el Señor Luis Marcelo Totoy Alvaro en calidad de Presidente de **Arcabienes Inmobiliaria S.A.** y actúa como secretaria AD-HOC la señora Gerente General Rosario Reyes Meza. Quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2015 y su aprobación.

Toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro y propone se proceda a dar lectura del Informe de La Sra. Rosario Reyes Meza Gerente General. Se procede a dar lectura del informe iniciando con el entorno económico del país, resultados del período económico de la empresa e indica que la empresa por la depreciación de los bienes inmuebles tiene gastos altos por lo cual si se obtuvo una utilidad pero fue mínima. Se pone a consideración de la junta por no existir objeción al texto se procede a la aprobación y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.

Toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro, Presidente de la empresa y procede a dar lectura de todas las cuentas de balance. La Sra. Gerente General informa que los balances se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los accionistas se aprueba el segundo punto del orden del día.

3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro, procede a revisar la cuenta de resultados del ejercicio y manifiesta que la utilidad existente no se distribuirá por lo tanto se trasladara a ganancias acumuladas. También recalca que hay que pagar el anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente, cumplimiento con la normativa del Servicio de Rentas Internas SRI. Es aprobado este punto por la Junta y se pasa al último punto del orden del día.

4.- Lectura del Informe de Auditoría Externa y su Aprobación

Se procede con la lectura del Informe entregado por los auditores, toma la palabra el Sr. Marcelo Totoy Presidente de la Empresa y manifiesta que el informe contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la Situación Financiera de la Compañía y los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y sus Flujos de Efectivo. Los registros contables cumplen con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos.

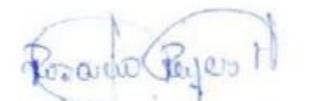
Una vez revisado el informe de Auditoría Externa se procede a la aprobación por los socios de este punto del orden del día.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 13:00 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas, para constancia firman todos los concurrentes.


Marcelo Totoy Alvaro
PRESIDENTE


Sra. Rosario Reyes Meza
**GERENTE GENERAL-
SECRETARIA AD-HOC**


Marcelo Totoy Hidalgo
ACCIONISTA