

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2015**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 07h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Joaquín Pinto E833 y Diego de Almagro, se instala la junta general de accionistas de INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A., con la presencia de los señores: María del Carmen Ruales Concha propietaria de ciento noventa y ocho con cuarenta (198.40) acciones; María Carolina Traversari Ruales propietaria de cero punto cuarenta (0.40) acciones; Pedro Francisco Traversari Ruales propietario de cero punto cuarenta (0.40) acciones; Pedro Marcelo Traversari Salvador propietario de cero punto cuarenta (0.40) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidenta la señora María del Carmen Ruales Concha y como secretario, el señor Pedro Marcelo Traversari Salvador.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa INMOBILIARIA CONCHILLO S.A.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil catorce, así como sus informes elaborados por la Gerencia y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

Pedro Marcelo Traversari
Secretario de la Junta

Maria del Carmen Ruales
Presidenta de la Junta

SOCIOS

Carolina Traversari
María Carolina Traversari Ruales
Pedro Francisco Traversari Ruales
Verónica Traversari Ruales