

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO 2017**

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, 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 Carolina Traversari Ruales propietaria de dos (2) acciones; Pedro Francisco Traversari Ruales, propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones; Traversari Ruales Verónica de las Mercedes propietario de dos (2) 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.

Preside la junta la señorita Carolina Traversari accionista de la compañía, y actúa en calidad de Secretario, el señor Pedro Francisco Traversari Ruales.

La accionista Carolina Traversari 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 2016 y sus resultados, así como los informes de Gerente y Comisario.

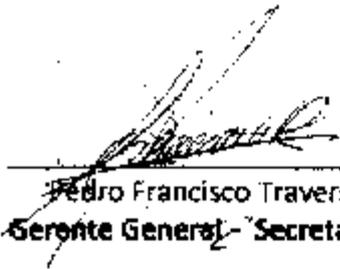
Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A.

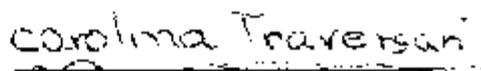
En tal sentido, los accionistas por unanimidad, conocen, aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 quien preside declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma y suscriben,


Pedro Francisco Traversari
Gerente General - Secretario


Carolina Traversari
Presidenta de la Junta

INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2017

Lista de accionistas asistentes

Accionistas	Cédula de ciudadanía	Acciones					Firmas
		Clase	Valor c/u	Número de votos	Capital	%	
Traversari Ruales Maria	1704604279	Ordinaria	1.00	2	2	0.25%	Carolina Traversari
Traversari Ruales Pedro Francisco	1704430576	Ordinaria	1.00	796	796	99.50%	
Traversari Ruales Veronica de las Mercedes	1703743839	Ordinaria	1.00	2	2	0.25%	Veronica Traversari R.
Total				800.00	800.00	100.00%	
Quórum presente del capital pagado							