

Inmobiliaria Esponros S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESPONROS S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.

En Quito D.M., a 31 de Marzo del 2014, a las 17H00, en las oficinas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A., ubicadas en el sexto piso del Edificio Pierre Hitti, situado en la Av. Amazonas 258 y Jorge Washington de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, señores:

- **SERRIMAR S. A.** dueña de 796 acciones de un dólar cada una, que dan un total de US\$796,00 dólares a través de su Presidente, Sr. Gonzalo Escudero Dillon.
- **Roque Gonzalo Escudero Dillon**, dueño de una acción de un dólar cada una que da un total de US\$1,00.
- **María Leonor Elizalde Rosales**, dueña de una acción de un dólar cada una que da un total de US\$1,00.
- **Gonzalo Escudero Elizalde**, dueño de una acción de un dólar cada una que da un total de US\$1,00.
- **Juan Xavier Escudero Elizalde**, dueño de una acción de un dólar cada una que da un total de US\$1,00.
- **María Leonor Escudero Elizalde**, dueña de una acción de un dólar cada una que da un total de US\$1,00.

De esta manera se encuentra representado el 100 % de capital social por \$801,00. Preside la Junta , la Gerente de la Compañía, Señorita María Leonor Escudero Elizalde, y actúa como Secretario Ad hoc, María Leonor Elizalde Rosales quien certifica que se encuentra presente la totalidad de capital social.

Toma la palabra la Gerente quien pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas de SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A., de acuerdo con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse como único punto del día la aprobación del Balance y sus Estados de Situación Financiera cortados al 31 de diciembre del 2013.

Los presentes por unanimidad, aceptan reunirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto señalado.

Toma la palabra la Srta. María Leonor Escudero Elizalde, quien manifiesta que el período contable del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2013 arroja un resultado negativo de \$31.873,68 y que los respectivos Balances y Estados de Situación Financiera de la compañía se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión y comentarios.

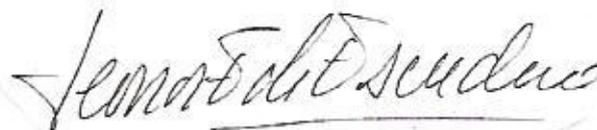
La Junta por unanimidad resuelve **1)** Aprobar el Balance Final del período Enero 1, Diciembre 31, 2.013 .

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 6:30 p.m. se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



Gonzalo Escudero Dillon

Accionista



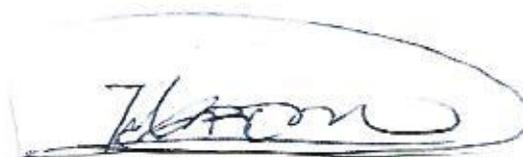
María Leonor Elizalde Rosales

Accionista



Gonzalo Escudero Elizalde

Accionista



Juan Xavier Escudero Elizalde

Accionista

SERRIMAR S.A.



María Leonor Escudero Elizalde

Presidente de la Junta

Accionista