

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A.**

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Abril de Dos Mil Quince a las 16 horas treinta, en las oficinas situadas en 18 de Septiembre N20-08 y Ave. Amazonas, Edificio Suárez Piso 3 oficina 302 de esta ciudad, previa convocatoria realizada el 02 de abril del 2015 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Serrimar S. A. titular de 795 acciones de un dólar cada una; Gonzalo Escudero Dillon titular de 1 acción de un dólar; Maria Leonor Elizalde Rosales titular de 1 acción de un dólar; Gonzalo Escudero Elizalde, titular de 1 acción de un dólar; Juan Xavier Escudero Elizalde titular de 1 acción de un dólar; Maria Leonor Escudero Elizalde titular de 1 acción de un dólar. Se instala la Junta bajo la presidencia del accionista Gonzalo Escudero Dillon.- Presidente de la Compañía actuando como secretaria Ad-hoc la Señora Maria Leonor Elizalde Rosales , a quien se la designa como tal de manera unanime por los asistentes.- El Presidente solicita que por secretaria se deje constancia de que se encuentran todos los accionistas y por lo mismo el ciento por ciento del capital de la Compañía.-

En el tratamiento del primer orden del día, el Presidente concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su Informe, el que es aprobado de manera unanime .

El Presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros que fueron puestos en conocimiento de los accionistas con la debida anticipación y remitidos a cada uno de los Srs.(as) accionistas. Los accionistas aprueban en forma unanime los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Presidente concedió un receso para la redacción del Acta y luego de transcurrido el mismo, por secretaria se da lectura del Acta, que es aprobada unánimemente por los accionistas .- Termina la Junta General Universal de Accionistas siendo las 18h20, firmando para constancia los accionistas asistentes y la secretaria ad-hoc que certifica.

Gonzalo Escudero Dillon

Presidente-Accionista

Maria Leonor Escudero

Gerente General-Accionista

Maria Leonor Elizalde Rosales

Secretaria Ad-Hoc

Maria Leonor Escudero

SERRIMAR S. A.

Gonzalo Escudero Elizalde

Accionista

Juan Xavier Escudero

Accionista

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 17 de abril del 2015