

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMORABELO S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL
DE 2017**

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañía ubicada en Av. 6 de Diciembre y Julio Moreno, Conjunto Doral, Torre Monterrey Piso 8., siendo las 14H00 del día lunes 17 de Abril del 2017.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2016.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : el Señor RAMIRO RICARDO BENAVIDES LOPEZ, propietario de setecientos diecinueve con 92/100 acciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 89.98%, y el Señor RENE ANIBAL BENAVIDES LOPEZ propietario de ochenta con 08/100 acciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 10.02%.

Estando presente la totalidad de los Accionistas, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anomalía alguna y que además dicho informe es presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Ordinaria.

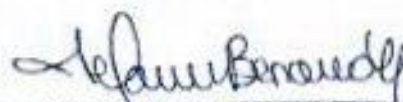
Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro

Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Accionistas de la Compañía INMORABELO S.A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada Socio, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 15H00 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Ordinaria.-



RAMIRO RICARDO BENAVIDES L.
Presidente de la Junta



MELANY BENAVIDES TAPAS.
Secretaria de la Junta