ACTA # 45

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA YANACACHI S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2016 a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N64-250 y Manuel Ambrosi (Comité del Pueblo), los accionistas de la compañía INMOBILIARIA YANACACHI S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Pagado (US\$)	Numero de Participaciones
Sr. Felipe Cordero Borrero	40.00	100
Fotomat S.A.	758.40	1.896
Srta. Martha Francisca Malo Donoso	0.40	1
Ing. Manuel Andrés Malo Viver	0.80	2
Ing. Juan Carlos Malo Donoso	0,40	1
TOTAL	800,00	2.000

Preside la sesión la Señorita Martha Francisca Malo Donoso en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Señor Francisco Malo Viver en calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentra presente el Comisario Señor Angel Quinchiguango.

Encontrándose presente el 100 % del capital pagado de la compañía, la Presidente consulta a los accionistas si desean constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe de la Administración para el ejercicio 2015.
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2015.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
4. Destino de las Utilidades.
5. Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de Inmobiliaria Yanacachi S.A. por el año 2015
6. Nombramientos que competen a la Junta General de Accionistas.

Los presentes por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria Universal

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe de la Administración. El Gerente de la compañía da lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del 2015. Se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Por Secretaria se da lectura a la información, la misma que es aprobada por unanimidad con el voto salvado de los Administradores.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe del Comisario. El Comisario da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día: Destino de las Utilidades. El Gerente informa que el ejercicio económico 2015 generó una pérdida por US\$ 32.185.47 la misma que recomienda sea enjugada con los resultados acumulados de ejercicios anteriores. La Junta aprueba por unanimidad la recomendación de la Administración.

El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto de orden del día: Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de Inmobiliaria Yanacachi S.A. por el año 2015. . La administración explica las regulaciones legales existentes e informa que en razón de su inmaterialidad no se realizó ajustes. Se aprueba por unanimidad.

La Presidencia pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día: Nombramientos que competen a la Junta General de Accionistas. El Secretario informa que de acuerdo al estatuto social se debe nominar al Comisario para el periodo de un año. La Junta designa como Comisario al señor José miguel Jácome Toro.

La Presidencia propone un receso de 30 minutos para proceder a la redacción del acta. Se reinstala la junta a las 16h30 pm y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada y suscrita por todos los accionistas y el Comisario de la compañía, para constancia y de conformidad con la Ley.

Sr. Francisco Malo Viver
Gerente General- Secretario

Srta. Martha Francisca Malo Donoso
Presidente
Accionista

Eco. José Malo Donoso
Representante Fotomat S.A

Ing. Juan Carlos Malo Donoso
Accionista

Ing. Manuel Andrés Malo Viver
Accionista

Sr. Felipe Cordero Borrero
Accionista

Sr. Ángel Quinchiguango
Comisario